UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT

HODECO

Số: /NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

*Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2024*

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Căn cứ:**

*- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;*

*- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;*

*- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;*

*- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 06/04/2024*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1**: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):*

*(ĐVT: tỷ đồng)*

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 | Kết quả SXKD 2023 | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1.770 | 671,8 | 37,96 | 1.657,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 610 | 163,4 | 26,79 | 530 |
| Lợi nhuận sau thuế | 488 | 131,5 | 26,95 | 424 |
| Cổ tức | 20-25% bằng cổ phiếu | 15% bằng cổ phiếu | | 15% bằng cổ phiếu |

**Điều 2:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Điều 3:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 4**: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Công ty mẹ | Hợp nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | | |
| 2 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | | |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | | |
| 4 | Doanh thu | Tỷ đồng | | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | | |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/cổ phiếu | | |

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

| STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **I** | **Lợi nhuận năm trước còn lại:** | 147.585.696.504 | |
| **II** | **Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay** | 180.366.451.339 | |
| | - Thuế thu nhập DN phải nộp | 35.050.458.840 | |
| | - Lợi nhuận sau thuế | 145.315.992.499 | |
| | **Lợi nhuận được phân chia** | | |
| | - Trích quỹ đầu tư phát triển | | *QĐTPT = 0% LNST* |
| | - Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi | 1.453.159.925 | *QKTPL = 1% LNST* |
| | - Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ) | | *1% LNST và 10% LN vượt KH* |
| | - Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 25% | 232.657.321.500 | *Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%, phần chia này tính cả việc phát hành mới 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ thực hiện trong quý 02 năm 2024* |
| | - Lợi nhuận còn lại | 58.791.207.578 | |

*(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)*

**Điều 5:** Đại hội thông qua toàn văn tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 7:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

✓ Thực hiện năm 2023:

Thù lao HĐQT và BKS: 2.054 triệu đồng bằng 93% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.677 triệu đồng
- Thù lao của BKS là: 312 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 65 triệu đồng

Tiền lương Ban điều hành: 4.641 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch năm

Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành theo quy chế lương, thưởng dành cho CB-NV Công ty: 2.254 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT và BKS: 1.959 triệu đồng (*đây là số thực chi trong năm 2023 từ phần chưa chi của năm 2021 và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phần chưa thực hiện theo kế hoạch đại hội cổ đông năm 2023 đã thông qua, sẽ tiếp tục được chi trả trong năm 2024)*, trong đó:

- Tiền thưởng của HĐQT: 1.617 triệu đồng
- Tiền thưởng của BKS: 265,4 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 75,8 triệu đồng

✓ Kế hoạch năm 2024:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng
- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 5 tỷ đồng. Các khoản thưởng (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty
  - Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch

- Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
- Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

(*Ghi chú: Hoàn thành kế hoạch được hiểu là kế hoạch, lợi nhuận trước thuế*)

**Điều 8:** Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính phù hợp năm 2024.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc …. giờ …. ngày 06 tháng 4 năm 2024 với tỷ lệ đồng ý ……% bằng hình thức biểu quyết.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CHỦ TỊCH**

**Đoàn Hữu Thuận**