CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 0705…./2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Yên Bái, ngày 07 tháng 05 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 1205/2024/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/05/2024,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH2023/ TH2022	Tỷ trọng TH2023/ KH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.665	6.000	7.882	73,95%	131,4%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-143	30	80	N/A	267,0%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	6.900
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	93

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 theo đệ trình của HĐQT với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo đệ trình của HĐQT với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		**Mức đã chi trả năm 2023**	**Mức đề nghị năm 2024**
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	**Thù lao/tháng/thành viên (đồng)**
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	5.000.000	5.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	2.000.000	2.000.000
	Thành viên khác	1.000.000	1.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với …% phiếu tán thành, …% phiếu không tán thành, …% phiếu không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Nội dung	Thành tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2023	77.006.665.995
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2023	69.319.503.936
Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Công ty mẹ	**142.059.044.462**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	65.052.378.467
LNST chưa phân phối kỳ này	77.006.665.995
Hợp nhất	**110.770.343.195**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	41.450.839.259
LNST chưa phân phối kỳ này	69.319.503.936
LNST chưa phân phối được phân phối như sau	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST) (*)	10.397.925.590
Lợi nhuận giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty	100.372.417.605

Điều 9. Thông qua Danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

1. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty và các đơn vị khác
1	Ông/bà:…			-
2	Ông/bà:…			-
3	Ông/bà:…			-
4	Ông/bà:…			-

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
1	Ông/bà:…		…%

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự
2	Ông/bà:…		…%
3	Ông/bà:…		…%

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 10 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 10;*
- *UBCKNN; HSX (để b/c);*
- *Website Công ty (để CBTT)*
- *Lưu VP.*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TRUNG KIÊN