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

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức ngày 06/06/2024 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (đính kèm);

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm);

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm);

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (đính kèm).

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2023 *(theo mục 2 Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm).*

2.1. Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: **14.776.573.588, đồng**
- Thuế TNDN phải nộp: **3.350.132.893, đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **11.426.440.695, đồng**
- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LN): **685.586.000, đồng**

Trong đó:

Quỹ khen thưởng: ***479.910.000, đồng***

Quỹ phúc lợi: ***205.676.000, đồng***

+ Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban giám đốc: **700.000.000, đồng**

- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ: **10.040.854.495, đồng**

2.2. Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả

- Mức chi trả cổ tức: **8%**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 *(theo mục 3 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm).*

- Giá trị sản lượng: **1.181, tỷ đồng**
- Doanh thu: **928, tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **27,8 tỷ đồng**
- Cổ tức: **8% -15%**

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 *(theo mục 4 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm).*

4.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **1.396.354.500, đồng**
- Thù lao cho các thành viên BKS: **441.792.178, đồng**

4.2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: **1.500.000.000, đồng**
- Thù lao cho các thành viên BKS: **500.000.000, đồng**

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty *(theo mục 5 Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm).*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực là một trong các công ty có tên trong danh sách được Bộ tài chính hoặc UBCKNN cho phép được kiểm toán cho các công ty đại chúng làm Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024, báo cáo tài chính bán niên và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 *(theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2024 đính kèm)*.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (06/06/2024)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105077, CN=Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-05-16 20:40:24
Foxit Reader Version: 9.7.2

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT*