| CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| ---------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: ……/2024/NQ-ĐHĐCĐ | *Hải Phòng, ngày ….. tháng ….. năm 2024* |

# DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
# CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số ……/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2023.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

| STT | Chức danh | Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/1 người/1 tháng) | Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | 9.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 | 7.200.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 | 7.200.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 | 5.400.000 |

**Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/1 người/1 tháng) |
|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 8.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 6.000.000 |

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

7. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

**7.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh** (*dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán) (ĐVT: đồng)*

- Doanh thu thuần 453.288.599.350
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1): -220.217.002.727
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: -41.032.681.136
  + *Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):* -41.032.681.136
  + *Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3)* *0*
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 (4)=(1)+(2): -261.249.683.863

**7.2. Phương án phân phối lợi nhuận:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau *(ĐVT: đồng)*

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 0
- Cổ tức: 0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: -261.249.683.863

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | - | - |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 453.3 | 150 - 200 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -41.032 | 1 - 2 |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 0 | 0,2 - 0,4 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -41.032 | 0,8 – 1,6 |
| 6 | Trích lập các Quỹ dự phòng | | - | - |
| 7 | Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | % | 0 | Tùy theo tình hình thực tế |

9. Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày ... tháng ... năm 2024.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*
- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VŨ THỊ DƯƠNG**