CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2024/VTN/NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Nam, ngày tháng năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**");*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty ngày ;*

Ngày tháng năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty được tổ chức tại: Hội trường Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.viettrungnam.com.vn/

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2023 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	
2	Lợi nhuận trước thuế	

DỰ THẢO

3	Lợi nhuận sau thuế	

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Nơi nhận:
- *Quý cổ đông;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA

DỰ THẢO