CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty **http://www.viettrungnam.com.vn**, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán năm 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	BCTC Công ty	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	0	0	
2	Lợi nhuận trước thuế	(744)	(26.894)	(3.515%)
3	Lợi nhuận sau thuế	(744)	(26.894)	(3.515%)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	8.500
2	Lợi nhuận trước thuế	500
3	Lợi nhuận sau thuế	500

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn 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 phù hợp để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ ANH TUẤN