

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ

PETEC

Số: 000060/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 27 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022: ✓

Trong đó:

Doanh thu: 229,1 tỷ ✓ đ

Lợi nhuận sau thuế: -2,183 tỷ ✓ đ

Quỹ lương trích năm: 2,4 tỷ ✓ đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2023, các giải pháp tài chính:

Trong đó:

Doanh thu: 250 tỷ ✓ đ

Lợi nhuận trước thuế: 200 triệu ✓ đ

Quỹ lương: 3,5 tỷ ✓ đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCD tại kỳ họp gần nhất.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán. ✓

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. ✓

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 216 triệu đồng, năm 2023 là 216 triệu đồng.

6. Đại hội đồng cổ đông thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. ✓

7. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hải. ✓

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP (PETEC). ✓

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung ông Trịnh Anh Tuấn là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. ✓

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quốc Việt