

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định ngày 08/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I. Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Năm 2022			
1	Lợi nhuận trước thuế	9.740.620.319	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.220.068.798	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.520.551.521	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	14.477.024.543	
II. Phân Phối Lợi Nhuận			
5	Trích lập các quỹ	752.055.152	
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022	286.000.000	
7	Chia cổ tức năm 2022 (tỉ lệ cổ tức là 0%)	0	



Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	1.013.850.596.047	1.500.000.000.000	147,95%
II	Lợi nhuận trước thuế	9.740.620.319	13.000.000.000	133,46%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	7.520.551.521	10.400.000.000	138,28%

Điều 4. Thông qua huỷ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Điều 5. Thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;

Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;

Điều 7. Thông qua phương án góp vốn bằng tài sản của Công ty;

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 9. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

Điều 10. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;


Điều 11. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GCB trên sàn chứng khoán Hà Nội HNX;

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế;

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế;

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Petec Bình Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Trần Trọng Bình

219-C...
TY
ÁN
C
NH
T. BÌNH ĐỊNH

TY
AN
C
INH
... HINH ...

