

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ-BVN ngày 12/04/2023 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin).

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

1. Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 27/03/2023 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2022	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	2.500	21.055,2
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		0
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		195
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	2.500	21.250,2
5	Bù lỗ các năm	(6.320)	(6.319,5)
6	Lợi nhuận còn lại 2022 (4-5)	(3.820)	14.930,7
6.1	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi Công ty (2%)	0	298,6
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	0	0
6.4	Chi trả cổ tức - Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022	(3.820)	14.632,1



2. Thông qua Tờ trình số **02 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 27/03/2023 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	14.632,1
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2023 để lại	30.632,1

Điều 3. Thông qua Tờ trình số **03 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 27/03/2023 của HĐQT về kế hoạch chi thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Điều 4. Thông qua Tờ trình số **04 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 27/03/2023 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty năm 2023 (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số **05/TTr-HĐQT-BVN** ngày 27/3/2023 của HĐQT về số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 6. Thông qua tờ trình số **06TTr-HĐQT-BVN** ngày 27/3/2023 của HĐQT về số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
 - Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %
 - Bà Nguyễn Phương Thảo- Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
- Ông Trương Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ông Trần Nguyên Dương - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.
- Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Số phiếu bầu: 4.500.100 Tỷ lệ 100 %.

Ông Trần Nguyên Dương được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát



Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

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



TRƯƠNG VĂN DŨNG

