

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 25/ 4/ 2023
Tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa số 23 Nguyễn Thiện
Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: theo nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 23/3/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: Theo Báo cáo số: 14/BC-BKS ngày 23/3/ 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 23/3/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Kết quả SXKD năm 2022, Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	47.727	8.644	18,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	973	(1.613)	-

3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	800	(1.613)	-
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	195	0	-
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		0	0

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đồng	50.510
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đồng	45.942
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	917
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	734
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	183

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 23/3/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát: Theo theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-IIDQT ngày 23/ 3/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS: Theo theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 23/ 3/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa không thông qua nội dung:

Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Khánh Hòa theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 23/ 3/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 63 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1. Thành viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

Ngô Tuấn Kiệt

2. Thành viên bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

Vũ Thùy Chi

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023 với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Thị Minh Hương

