

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
 Địa chỉ: Đường Sông thao – P.Bến Gót – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ
 Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
 Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Bến gót – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
 Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

NỘI DUNG**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

a- Kết quả SXKD năm 2022:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Năm 2022		SS % TH 2022 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2022	TH 2021
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	134.790	145.000	153.935	106,16%	114,2%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	,,	134.011	145.000	143.662	99,07%	107,2%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.990,3	2.000	2.035	101,75%	102,26%
3- Lợi nhuận trước thuế	,,	254,167	120.000	180,065	150%	70,84%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	45,483	-	89,6	-	
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	12.500	12.500	13.500	108%	108%
6- Cổ tức	%/cp	39%	30%	36%	120%	92,3%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 145.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 1.600 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 38 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phân đầu: ≥ 13 tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 20\%/CP$;

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.126.589.003.421
2	Vốn chủ sở hữu:	562.217.048.469
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	327.910.302.797
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.039.516.639.605
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.434.108.130
3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.035.082.531.475
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	6.750.875.747
3.4	Thu nhập khác	585.519.945
4	Tổng chi phí	1.862.353.609.740
4.1	Giá vốn hàng bán	1.758.697.480.610
4.2	Chi phí tài chính	33.249.561.246
4.3	Chi phí bán hàng	35.630.008.933
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.715.412.986
4.5	Chi phí khác	61.145.965
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	180.065.317.427
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	36.056.021.600
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	144.009.295.827
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	183.901.006.970
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	12.409



3. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	đồng	180.065.317.427
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	đồng	36.056.021.600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	đồng	144.009.295.827
4	Chi cổ tức năm 2022 (tỷ lệ chi trả 36% vốn điều lệ)	đồng	41.778.360.000
5	Trích quỹ khen thưởng năm 2022 (1,5%LNST)	đồng	2.160.000.000

6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2022 (0,7%LNST)	đồng	1.008.000.000
7	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	99.062.935.827

b- Mức chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ: 36% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2023

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023

- Lợi nhuận: ≥ 38 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 20\%$ năm

4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.

6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

6.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.