

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/02/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An ngày 27/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2023

- Chè búp tươi: 3.000 tấn.
- Chè thành phẩm: 700 tấn, trong đó:
 - + Chè Xanh thành phẩm: 300 tấn.
 - + Chè Đen CTC thành phẩm: 400 tấn.
- Doanh thu bán hàng: Tăng từ 20 - 30% so với năm 2022.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Trong năm 2023 Công ty tập trung hoàn thành đầu tư các hạng mục sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các hộ gia đình trong công tác chăm sóc vườn Chè, hạn chế sử dụng các chất độc hại trong tưới tiêu, khuyến khích sử dụng các chế phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm mang lại nguồn nguyên liệu sạch để phục vụ cho sản xuất chế biến sản phẩm.

- Tranh thủ các nguồn hỗ trợ về giống và thủy lợi nhỏ cung cấp kịp thời cho các hộ dân.

- Trong khi chưa có khả năng đầu tư thay thế, cần nâng cấp một số thiết bị quan trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chè (*căn cứ theo kế hoạch của từng đơn vị cụ thể*).

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023'.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

a) Thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT chuyên trách gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc: Hưởng lương hàng tháng theo hệ số thang bảng lương của Công ty. Không hưởng thù lao năm 2022.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng x 10 tháng = 10.000.000 đồng (từ tháng 3 đến tháng 12/2022).

b) Thành viên BKS:

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/tháng x 10 tháng = 10.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 500.000 đồng/tháng x 10 tháng = 5.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 để xây dựng mức thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

- *Kết quả thực hiện năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty:*

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	323	700
2	Tổng doanh thu	Đồng	13.361.009.221	17.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.275.709.021)	Hoà vốn
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(1.275.709.021)	Hoà vốn
5	Cổ tức dự kiến	%	0	0

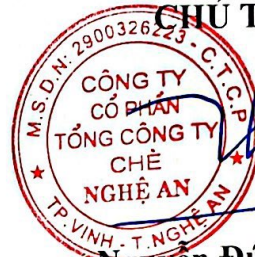
Điều 7. Thời gian, hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng