



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

Số : 02/ 23 / NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vincap Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/23/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vincap Kim Long;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2022” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.
- Điều 4.** Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	564,43	519,30	420,74	81%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4,39	4,04	2,53	63%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	2,98	3,23	1,48	46%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	1,5%	2%/VĐL	0,85%/VĐL	
6	Thù lao HĐQT, BKS	0,072		0,016	-

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
7	Trích lập các quỹ	0,596		0,148	
	Quỹ đầu tư phát triển 10%	0,298			
	Quỹ phúc lợi 5%	0,149		0,074	
	Quỹ khen thưởng 5%	0,149		0,074	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2022:

Theo biên bản họp ĐHCĐ năm 2023 số 02/ 23 / BB – ĐHCĐ ngày 22/05/2023; Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2022: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 1,48 tỷ, ĐHCĐ thông qua:

- Phân phối lợi nhuận Năm 2022 như sau:

- + Trích lập các quỹ : 148 triệu đồng
- + Thù lao HĐQT & BKS : 16 triệu đồng
- + Trả cổ tức 0,85%/VĐL: 1.326.000.000 đồng

Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ được hạch toán vào sổ liệu 6 tháng đầu năm 2023 và được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023.

Điều 5. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

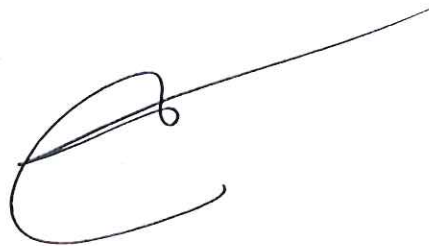
Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
Doanh thu	420,74	445,98	Tăng 6%
Lợi nhuận sau thuế	1,48	1,63	Tăng 10%
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0,85%/VĐL	1%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù		Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 chi tiết như sau:	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
lao HĐQT và BKS			<p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2023 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2023 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

