

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 25/5/2023;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 ngày 25/5/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** 2.314.853.007.651 đồng.
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 2.304.869.186.924 đồng.
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 8.605.163.599 đồng.
 - *Thu nhập khác:* 1.378.657.128 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 175.940.587.236 đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 140.450.356.519 đồng.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2022: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 140.450.356.519 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2022: 48.723.816.019 đồng.
Gồm:
 - *Quỹ đầu tư và phát triển:* 34.041.580.367 đồng.



- *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế):*
14.045.035.652 đồng.
 - *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:*
637.200.000 đồng.
 - **Cổ tức bằng tiền 2022 (35% VDL):** 91.726.540.500 đồng.
 - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2022 (15% VDL)* 39.311.374.500 đồng.
 - *Cổ tức năm 2022 bổ sung (20% VDL)* 52.415.166.000 đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.
- **Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 85.170.056.516 đồng.**
(Lợi nhuận còn lại năm 2022: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2022: 85.170.056.516 đồng).

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu:** 2.400 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 140 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 112 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kế hoạch trả cổ tức 2023:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền/ hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Kế hoạch trích lập các quỹ:

- **Quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 10% Lợi nhuận sau thuế;
- **Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:** Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- **Quỹ đầu tư phát triển:** Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 07 thành viên Hội đồng quản trị: **3.637.410.307 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 05 Kiểm soát viên: **1.358.819.142 đồng.**

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: **15.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế thu nhập cá nhân).
- Đối với các Kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại Công ty: **12.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế thu nhập cá nhân).
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là các cán bộ làm việc trực tiếp tại Công ty, kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc thôi nhiệm Kiểm soát viên:

1. Bà Trần Thị Ánh - Nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 10. Thông qua kết quả trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Bà Trần Thị Ánh

Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 5 năm.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/05/2023.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn

