

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thuần : 49.276.104.876 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 577.823.268 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022 với tổng giá trị : 450.037.273 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022 là 577.823.268 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (3%/Vốn điều lệ) : 450.000.000 đồng

- Phần lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

* Về sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng

+ Mức chia cổ tức (kế hoạch) : 10%/vốn điều lệ

* Về đầu tư:

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị kế hoạch (đồng)
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000
	Tổng cộng:	1.000.000.000



- Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

* Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2022 là 288.000.000 đồng.

* Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023. Cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			288.000.000

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định.

6. Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

A. Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Tấn Lực
2. Ông Lê Duy Cửu
3. Ông Võ Trị

B. Thành viên BKS

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
2. Bà Phan Thị Vân Hà
3. Ông Phan Đức Văn

8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ.



- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

9. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Duy Cửu

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT

