

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 23 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT cho năm 2023.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của BKS cho năm 2023.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán trong năm 2023.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối đầu năm : 181,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2023 : 374,4 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2023) : 37,4 tỷ đồng

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2023) : 37,4 tỷ đồng
- Thanh toán cổ tức trong năm : 220 tỷ đồng

(Bao gồm cổ tức đợt 2/2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 261,2 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2023: ĐHĐCĐ thông qua tổng mức cổ tức của năm tài chính 2023 là 20%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 2.000 đồng) và được thanh toán cho cổ đông như sau:
 - + Công ty đã tạm ứng 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trong năm 2023.
 - + Cổ tức còn lại của năm tài chính 2023 là 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
 - + ĐHĐCĐ giao cho cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả phần cổ tức còn lại này theo quy định của pháp luật nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày 23/04/2024.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.367,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	375,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	331,7

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

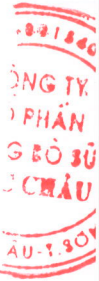
- Chính sách trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2024:
 - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế;
 - + Giao cho HĐQT quyết định mức cổ tức cho năm 2024 và thời gian tạm ứng, thanh toán cho từng đợt chi trả cổ tức phù hợp với chính sách trên.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Giao cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nói trên làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2024.



9. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng;
- Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/ tháng;
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/ tháng.

Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao trong năm 2024.

10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Trí kể từ ngày 23/04/2024.

11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Ngọc Duy kể từ ngày 23/04/2024.

12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024

ĐHĐCĐ bầu Ông Đoàn Quốc Khánh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

13. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2024

ĐHĐCĐ bầu Bà Trần Thái Thoại Trân làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, HĐQT, BKS, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI KIỀU LIÊN