

Số: /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 27/5/2024;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 ngày 27/5/2024.

**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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu:** 2.981.432.315.719 đồng.  
*Bao gồm:*
  - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.970.830.028.691 đồng.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 10.068.368.647 đồng.
  - Thu nhập khác: 533.918.381 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:** 176.074.785.656 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:** 140.365.487.304 đồng.

**Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2023: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 140.365.487.304 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2023: 35.535.155.304 đồng.

*Bao gồm:*



- Quỹ đầu tư và phát triển: 20.731.806.574 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế): 14.036.548.730 đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 766.800.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền năm 2023 (40% VĐL): 104.830.332.000 đồng.
  - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2023 (15% VĐL) 39.311.374.500 đồng.
  - Cổ tức năm 2023 còn phải trả (25% VĐL) 65.518.957.500 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 2023: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023: 85.170.056.516 đồng).

**Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng doanh thu: 2.900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 124 tỷ đồng.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:**

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30% đến 35% 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 năm 2024:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD: 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 2023:**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 06 thành viên Hội đồng quản trị: 4.005.421.341 đồng.
- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 04 Kiểm soát viên: 1.509.890.842 đồng.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024:**

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị 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, Kiểm soát viên là các cán bộ trong 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 đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh tại TP.HCM thực hiện kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/5/2024. 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 GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Châu Tuấn**

