

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 29/04/2024 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 qua một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao:

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đã kiểm toán)	Năm 2023 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.156.455.184.855	1.387.561.900.448	83%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	358.468.725.611	354.690.794.509	101%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	163.820.562.735	270.587.007.806	61%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	118.510.410.966	238.518.739.076	50%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	103.621.125.313	217.001.768.794	48%

	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	14.889.285.653	21.516.970.282	69%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	328	723	45%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đã kiểm toán)	Năm 2023 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.331.000.000	5.166.000.000	45%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.909.736.592	2.411.000.000	79%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	52.053.870.789	97.794.526.362	53%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.070.431.972	97.794.526.362	54%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2024	Kế hoạch BCTC riêng 2024
Tổng doanh thu	1.153.820.218.273	231.473.240.000
+ Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	1.104.733.917.359	917.000.000
+ Doanh thu hoạt động tài chính	48.881.563.939	230.556.240.000
+ Thu nhập khác	204.736.975	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	130.888.178.484	60.347.167.597

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.653.521.599 đồng (5% LNST năm 2023)

Quỹ đầu tư phát triển	2.653.521.599 đồng (5% LNST năm 2023)
Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	162.000.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.296.000.000 đồng

- Chi trả cổ tức:

+ Tỷ lệ chi trả: 3%/mệnh giá/cổ phiếu.

+ Nguồn chi trả cổ tức: Từ phần lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 31/12/2022.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2024
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2024
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1% LNST năm 2024 (thuế TNCN do Tổng Công ty chi trả)

+ Chi trả cổ tức:

Dự kiến chi trả từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.

6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

6.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt năm 2023 (*) (đồng)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2023 (đồng)
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký Tổng Công ty	1.592.112.959 (3% LNST)	0

Căn cứ theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty năm 2023 theo kế hoạch là 3% LNST tương ứng 1.592.112.959 đồng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế đã được kiểm toán năm 2023 của Tổng Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt được là: **53.070.431.972 đồng**. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty được tính theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 với số tiền là **1.296.000.000 đồng/năm** (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng/năm).

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Tổng Công ty cho năm 2024:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho năm 2024 (đồng)
Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng Công ty.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP và các nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Điều lệ tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.

Thông nhất chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú và giao cho HĐQT Tổng Công ty thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.

10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 07 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, danh sách trúng cử được sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
1	Trần Việt Anh	474.170.652	TV. HĐQT	166,83%
2	Mai Hữu Tín	380.828.824	TV. HĐQT	133,99%
3	Nguyễn Văn Thiện	256.211.110	TV. HĐQT	90,14%
4	Nguyễn An Định	228.815.615	TV. HĐQT	80,51%
5	Lê Trọng Nghĩa	226.860.910	TV. HĐQT	79,82%
6	Trần Hồng Khôi	211.363.610	TV. HĐQT	74,37%
7	Nguyễn Văn Hiền Phúc	211.316.810	TV. Độc lập HĐQT	74,35%

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 04 thành viên, danh sách trúng cử được sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
1	Lê Văn Minh	410.351.811	TV. BKS	144,38%
2	Cao Hoàng Đê	293.419.123	TV. BKS	103,24%
3	Nguyễn Ngọc Trường Long	220.861.979	TV. BKS	77,71%
4	Trần Thị Tuyết Nga	212.262.811	TV. BKS	74,68%

Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, theo đó:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 thống nhất bầu Ông Nguyễn An Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 29/04/2024.

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trường Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 29/04/2024.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Trọng Nghĩa giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 29/04/2024.

Điều 2. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTK, TGD;
- Công bố TT 24h;
- Lưu VP.



NGUYỄN AN ĐỊNH