

DỰ THẢO

Số:

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI (Phiên họp ngày 20 tháng 06 năm 2024)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 20/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 20/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2023, theo tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
 - Cổ tức năm 2023: 15%/vốn điều lệ, trong đó 5% trả bằng tiền và 10% trả bằng cổ phiếu
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế
2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Chia cổ tức năm 2024: 10-15% vốn điều lệ

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ tương thân tương ái 01% lợi nhuận sau thuế

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty theo tờ trình số 05/2024/TTr – ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023, Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 7: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Tuấn Anh vì lý do cá nhân theo tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục hoạt động với 04 thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội sau khi sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 10: Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết này, đồng thời chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập ngày 20 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và đã được thông qua tại Đại hội.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (B/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD Công ty
- Lưu HCTC.

Lê Quốc Bình