

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phiên họp thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của bộ tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2023.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số T T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2022
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.500	6.960	93 %	106%

	- Dây hàn SX	“ “	4.000	3.744	94 %	108 %
	- Sơn các loại	“ “	90	153	170 %	184 %
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.500	6.865	92 %	103 %
	- Dây hàn	“ “	4.000	4.356	109 %	114 %
	- Sơn các loại	“ “	90	155	172 %	187 %
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	320.000	315.538	98 %	103 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	15.000	29.613	197 %	129 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000 ^d người /tháng		9.830		106 %

1.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật
 - + Que hàn: 7.540 tấn
 - + Dây hàn: 4.700 tấn
 - + Sơn các loại: 100 tấn
 - + Thuốc hàn : 180 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 355 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 15 tỷ

- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

I- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

1- Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2023	63.746.956.132đ
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	40.052.194.894đ
+ trong đó Phát hành cổ phiếu trả cổ tức chưa thực hiện (UBCKNN đang xem xét)	11.049.432.000đ
1.2. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	23.694.761.238đ
2- Phân phối lợi nhuận:	12.077.432.000đ
1.2. Chia cổ tức năm 2023: 20% (Đã tạm ứng)	11.049.432.000đ
2.1 Trích thưởng Ban điều hành:	528.000.000đ
2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	500.000.000đ

3- Lợi nhuận còn lại:

51.669523.894đ

- Trong đó 20% để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 11.049.432.000đ

II- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: 20%.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.

Điều 5: Thông qua việc đề xuất lựa chọn công ty TNHH hàng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6: Thông qua việc trích quỹ cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

$$Qt = (P - 12.000.000.000) * 3\%$$

Trong đó: Qt là quỹ thưởng được trích.

P là lợi nhuận trước thuế năm 2024.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website công ty
- Lưu VT; Hồ sơ ĐHCĐ.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Duy Đông

