

Số: 08/2024/NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- * Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Doanh thu thuần : 40.494.083.152 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 1.838.116.569 đồng
- * Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 với tổng giá trị : 645.000.000 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : **1.965.939.837** đồng.

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang là 127.823.268 đồng

Trình tự phân phối như sau:

- + Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng
- + Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách QT/Thư ký : 186.000.000 đồng
- + Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 279.939.837 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10%
3.2 Kế hoạch đầu tư		
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000



4. Thông qua mức chi trả HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

* Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là 288.000.000 đồng.

* Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2024. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2024 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; chức danh thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Lực theo đơn thôi nhiệm chức danh ngày 23/4/2024;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Đắc Văn theo đơn từ nhiệm chức danh ngày 11/4/2024.
- Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử sau:

A. THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Dương Xuân Thắng	1.216.625	100
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phan Trung Hiếu	1.216.625	100

7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại. Có trách



nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

8. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Tân Lực

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT