

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
ngày 20/5/2021;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ
phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 07/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng lượng mua vào: 72.055 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 642.067 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 67.143 tấn
- Tổng doanh thu: 674.968 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.431 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.431 triệu đồng
- Nợ Ngân sách: 42.577 triệu đồng
- Cổ tức: 2.032,8 triệu đồng
- Thu nhập người lao động (bình quân): 10,397 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng lượng mua vào: 84.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 796.416 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 79.000 tấn
- Tổng doanh thu: 822.120 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.080 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.264 triệu đồng
- Nợ Ngân sách: 41.126 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,73 triệu đồng/người/tháng



- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.632 triệu đồng

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế (nếu có).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	389.090.012.467 đồng
- Tài sản dài hạn:	94.190.832.643 đồng
- Nợ phải trả:	235.938.870.508 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	247.341.974.602 đồng
- Tổng doanh thu:	674.968.284.134 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.431.136.865 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3.430.974.602 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bốt mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bốt mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp:	3.431.136.865 đồng
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	162.263 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2):	3.430.974.602 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang:	0 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4):	3.430.974.602 đồng
Phân phối lợi nhuận:	
- Trích Quỹ đầu tư phát triển 20,75%:	711.979.682 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20%):	686.194.920 đồng
- Chia cổ tức (59,25%):	2.032.800.000 đồng
6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	0 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 giai đoạn 2021-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.693.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Sơn

