

Số: 10/NQĐHCĐ

Hải Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện theo nội dung báo cáo số 06/BC-BBHT ngày 16/5/2024 với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2023

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	16.575.601, vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	16.375.601, vỏ
- Tổng doanh thu:	90.669,768 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	671,313 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	524,65 triệu đồng
- Nộp Ngân sách:	2.147,665 triệu đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2024

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	23.000.000, vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	23.000.000, vỏ
- Tổng doanh thu:	120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	680 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	529,6 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	2% vốn điều lệ
- Nộp Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước	

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: . Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội, với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023	631,745
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	107,095
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	524,650
2.	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023	609,586
2.1	Trả cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 2% bằng tiền)	409,586
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200,0
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	22,159

Điều 7: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 9: . Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 10: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2024 với 1.327.358 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 70,02% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự kiến theo kế hoạch là 680 triệu đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

-Trả cổ tức: 2% vốn điều lệ

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : \geq 120.000.000, đồng

(Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đề nghị trích bổ sung vào quỹ khen thưởng, phúc lợi tối thiểu 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch, quỹ thưởng Ban điều hành từ 5% đến 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch)

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2025 quyết định cụ thể phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cho phù hợp.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11 giờ 55 phút ngày 16/5/2024

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- UBCKNN, SGDCKHN (để bc)
- Như Điều 11;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu: HSDH, VT, TK.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Đức