

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được ban hành ngày 17/6/2022;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 16/05/2024 của Ban kiểm soát. (Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 118.696.418.478 đồng;
- Tổng chi phí: 116.563.066.333 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.133.352.145 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.133.352.145 đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024: Tổng giá trị đầu tư năm 2024: 278.662.504.000 đồng.
Trong đó:

- Đầu tư góp vốn: 47.543.504.000 đồng;
- Đầu tư dự án: 201.319.000.000 đồng;
- Đầu tư sửa chữa lớn: 25.300.000.000 đồng;
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 1.500.000.000 đồng;
- Dự phòng: 3.000.000.000 đồng.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 28/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chi đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phùng Tiến Toàn