

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	366.939.884.252
2	Vốn chủ sở hữu:	101.050.519.607
3	Tổng doanh thu:	524.026.441.095
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.709.875.326
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.802.370.383
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:	0

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	1.802.370.383	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	90.118.519	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	180.237.000	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	1.532.014.864	85%

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	450 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3,5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:	250 triệu
5	Quân số bình quân:	75 người

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LU HỒNG CHIỀU

