

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tràng Bom, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2023 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	254.096.237.750	
2.	Chi phí	"	171.339.419.348	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	82.756.818.402	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	18.097.960.618	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	64.658.857.784	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.969.346.086 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.856.502.172 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.293.177.156 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 646.588.578 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 12.893.243.792 đồng.
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2023:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thực hiện : 106.379.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.485.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 6.611.850.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24.873.150.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 326.955.500 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 497.463.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 248.731.500 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.

- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

9/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành.

10/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử.

11/ Đại hội đã bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024). Với kết quả cụ thể như sau:

- Ông/Bàvà Ông/Bà..... đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)

- Ông/Bà..... đã trúng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

Nguyễn Thành Sơn