

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi ngày 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, bao gồm các phần chính:

Phần I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2023

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tổng kết 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua những nội dung tại báo cáo Tổng kết 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc, bao gồm các nội dung chính sau

1. Tình hình chung: Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty

2. Những thành tựu đạt được trong năm của Công ty

3. Kết quả kinh doanh đạt được trong năm

4. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023

5. Giải pháp thực hiện

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua những nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, bao gồm những nội dung chính sau:

- 1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021/22**
- 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**
- 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**
- 4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**
- 5. Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.**

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi đã được kiểm toán bởi Công ty **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** ký ngày 20/03/2022, theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	165.963.125.090
2	Tổng chi phí	144.975.536.397
3	Lợi nhuận trước thuế	20.987.588.693
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	575.363.146
5	Lợi nhuận sau thuế	20.412.225.547

6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2022	- 66.732.217.051
---	--	------------------

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

Dự kiến mức cổ tức năm 2023: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền là: **593.266.057 đồng**. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

STT	Chức danh/Nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
I	Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT		850.000.000
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT		450.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT		400.000.000
II	Ngân sách hoạt động và thù lao BKS		250.000.000
1	Tiền lương, thù lao – Thành viên BKS		200.000.000
2	Chi phí khác phục vụ Ban kiểm soát		50.000.000
	Tổng cộng		1.100.000.000

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC** hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, là công ty kiểm toán độc lập để tiến hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Theo đó, đơn vị kiểm toán được đề xuất lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, cụ thể:

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã thực hiện các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phù hợp với các quy định dành cho Công ty đại chúng. Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung về Điều lệ Công ty và quản trị Công ty được trình bày lần lượt tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan

ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo nội dung Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ đã được trình bày tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ HƯƠNG

