

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 335/BBĐHĐCĐ- CT ngày 08 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a) Thực hiện năm 2023:

- Doanh thu: 779.226 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24.056 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu: 775.018 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.200 triệu đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 4.018.587 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

a) Năm 2023:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2023 cụ thể:

- Số lượng thành viên: 07 người
- + Thành viên HĐQT: 05 người
 - + Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 02 người
- Quỹ tiền lương thực hiện: 2.969.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 371.000.000 đồng.

b) Năm 2024:

- Số lượng thành viên:
 - + Thành viên HĐQT: 05 người
 - + Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người



+ Thành viên ban kiểm soát: 02 người

- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao: 2.904.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng người quản lý: Quỹ thưởng người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Quỹ thưởng là: 363.000.000 đồng

- Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát là: 72.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 4.018.587 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023, Kế hoạch 2024.

a) Thực hiện năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 18.282.391.319 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2023:

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.911.391.319 đồng

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 371.000.000 đồng

+ Chia cổ tức năm 2023: 4.000.000.000 đồng

(Tỷ lệ cổ tức 8%)

b) Kế hoạch năm 2024:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 4.018.587 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 4.018.587 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện nội dung các văn bản đã thông qua đại hội để chính thức ban hành thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Thượng tá
TRỊNH XUÂN HIẾU