

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội ngày 18 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
 - 2.1 *Kết quả SXKD năm 2022:*
 - Doanh thu: 463,1 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 16,1 tỷ đồng
 - 2.2 *Kế hoạch SXKD năm 2023:*
 - Doanh thu: 440 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2022)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2022	16.163.871.350
- Các khoản phải tính thuế TNDN	0
- Khoản thuế phải nộp thêm:	0
- Thuế TNDN phải nộp	3.903.235.779
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	12.260.635.571

- Tổng lợi nhuận để phân phối	12.260.635.571
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	613.031.779
- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	613.031.779
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	11.034.572.014
- Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
- Số còn lại được chia	11.034.572.014
- Tương ứng (%)	9,17%
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức dự kiến thực hiện trong quý 2 năm 2023 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
9. Bầu ông Vương Tuấn Anh là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thiện Ái