

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18/VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 98/BC-BGD-VHF ngày 15/4/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với Doanh thu: 550 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC, văn bản số: 14/FAC/BCKiT.NV2 ngày 07/3/2024.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty:



Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, tại văn bản số: 07/BC-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2023:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2023 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2023, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 10/4/2024.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023, tại văn bản số: 08/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024”, tại văn bản số: 09/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty:

1. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT/VHF ngày 15/4/2024;
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty.

Điều 8: Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025:

1. Không thông qua toàn văn Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024 và đề án đính kèm số: 15/ĐA-VHF-HĐQT ngày 15/4/2024.
2. Giao Hội đồng quản trị rà soát, hoàn chỉnh Đề án và sẽ trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 9: Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP:

1. Đại hội đồng cổ đông không thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP tại tờ trình số 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 15/4/2024. Do Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Công ty cần tiếp tục có sự điều chỉnh để phù hợp với các quy định của Nhà nước.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, cập nhật các quy định hiện hành của Nhà nước để ban hành Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP phù hợp với các quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Vũ Thị Thúy; Bà Vũ Thị Thúy thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 16/4/2024.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Đồng ý bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 16/4/2024.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT, ĐHĐCĐ.

CHỦ TỌA



Lê Văn Thành

