

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2022;

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam ( Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022; Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện như sau:

**Chỉ tiêu kế hoạch 2023:**

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	180
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9
3.	Cổ tức	%	Không chia

**Điều 2:** Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.



**Điều 3:** Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Tổng mức KH đầu tư năm 2023 do Hội đồng quản trị đề xuất là 25 tỷ đồng.

Trong đó: 10 tỷ dành cho khâu công nghiệp, 15 tỷ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại các Xí nghiệp.

**Điều 5:** Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

**Điều 6:** Đại hội giao các ông/bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**QUẢNG THANH BÌNH**

