

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**\*DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 15/5/2024;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024

*a- Kết quả SXKD năm 2023:*

- |                         |                |                          |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| - Sản lượng sản xuất:   | 150.876 tấn    | = 98,01% so với cùng kỳ  |
| - Sản lượng tiêu thụ:   | 154.365 tấn    | = 107,45% so với cùng kỳ |
| - Doanh thu thuần:      | 1.643 tỷ đồng  | = 80,74% so với cùng kỳ  |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 59,918 tỷ đồng | = 33,28% so với cùng kỳ  |

*b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:*

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Sản lượng sản xuất:   | ≥ 155.000 tấn   |
| - Sản lượng tiêu thụ:   | ≥ 155.000 tấn   |
| - Doanh thu:            | ≥ 1.750 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | ≥ 58 tỷ đồng    |
| - Trả cổ tức .          | ≥ 20%/CP        |

2- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.111.426.445.145
2	Vốn chủ sở hữu:	564.680.183.037
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116.051.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	118.255.745.672
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	330.373.437.365
3	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.645.405.138.664
3.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.734.360.350

3.2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.643.670.778.314
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.003.851.539
3.4	Thu nhập khác	722.411.225
4	Tổng chi phí	1.589.478.962.061
4.1	Giá vốn hàng bán	1.486.341.706.086
4.2	Chi phí tài chính	30.828.309.003
4.3	Chi phí bán hàng	31.926.718.594
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.070.955.132
4.5	Chi phí khác	311.273.246
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	59.918.079.017
6	Thuế thu nhập DN hiện hành (20%)	12.508.584.449
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	47.409.494.568
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	282.963.942.797
9	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu kỳ này	4.085

3- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;

a- Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	59.918.079.017
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	đồng	12.508.584.449
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	đồng	47.409.494.568
4	Chi cổ tức năm 2023 (tỷ lệ chi trả 36% vốn điều lệ)	đồng	41.778.360.000
5	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2023 (2,5%LNST)	đồng	1.185.000.000
6	Lợi nhuận để lại năm sau chưa Phân phối	đồng	4.446.134.568

b- Chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ: 36% trên vốn góp của chủ sở hữu
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 3 và quý 4 năm 2024

c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 58$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 20\%$  năm



Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch SXKD và lợi nhuận có quyền quyết định tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

4- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 9.000.000 - 12.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng

5- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng Công ty năm 2024.

6- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

7- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

**Điều 2:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Giấy Việt Trì.

**Điều 3:** Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Công bố trên Website Cty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT. *nh*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Văn Hiện**