

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 15 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO*BIÊN BẢN HỌP****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Địa chỉ: Đường Sông thao – P.Bến Gót – TP.Việt Trì – T.Phú Thọ
Mã số Doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Bến gót – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Nội dung chương trình: Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

NỘI DUNG**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a- Kết quả SXKD năm 2023:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		SS % TH 2023 với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2023	TH 2022
1- Sản lượng						
1.1- Sản phẩm sản xuất	Tấn	153.935	145.000	150.876	104,05%	98,01%
1.2- Sản phẩm tiêu thụ	„	143.662	145.000	154.365	106,46%	107,45%
2- Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.035	1.645	1.643	99,88%	80,74%
3- Lợi nhuận trước thuế	„	180,065	38,264	59,918	156,81%	33,28%
4- Nộp ngân sách	tỷ đồng	89,6	-	46,058	-	-
5- Thu nhập bình quân	Ngh.đ/ng/th	13.500	13.000	13.600	104,6%	100,74%
6- Cổ tức	%/cp	36%	20%	36%	180%	100%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 155.000 tấn;
- Doanh thu: ≥ 1.750 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 58 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước;
- Thu nhập bình quân phần đầu: $\geq 13,5$ tr.đ/người/tháng;
- Cổ tức: $\geq 20\%/CP$;

2. Thông qua 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:	564.680.183.034
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. Thông qua phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và mức 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- Mức chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ: 36% năm trên vốn điều lệ
- 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: ≥ 58 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 20\%$ năm

4. Thông qua 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
- Thành viên HĐQT- Trưởng BKS: 7.000.000 - 10.000.000 đồng/ người/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký công ty: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/tháng

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

6. Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:

6.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

6.2- Tờ trình về việc 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

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (các báo cáo, tờ trình);

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.