

Số: 02./2024/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ mười một do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/8/2020.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 8h30' ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần tham dự đại hội: Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

Ông Đặng Việt Đức - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 19/04/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 15 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.527.250 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- *Đoàn Chủ tọa:*

- + Ông: Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT
- + Ông: Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

- *Thư ký Đại hội:*

- + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- + Bà: Đỗ Thị Vân

- *Ban kiểm phiếu:*

- + Ông: Phạm Ngọc Hùng
- + Ông: Đỗ Mạnh Tùng
- + Ông: Nguyễn Quang Tú

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cao Thắng trình bày tóm tắt chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:*

- Tổng giá trị SXKD: 81,301 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 102,195 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (2,257) Tỷ đồng
- Lao động tiền lương:

+ Lao động sử dụng bình quân: 172 Người
 + Thu nhập bình quân người/tháng: 6,5 Triệu đồng

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

- Tổng sản lượng: 160 Tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 150 Tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 4,649 Tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 4,649 Tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Vũ Thị Nga - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2023.

(Có báo cáo kèm theo)

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 83.564.715.567 |
| 2 | Nợ phải trả | 44.295.585.014 |
| | Vốn chủ sở hữu, | 39.269.130.553 |
| | Trong đó: | |
| | - Vốn đầu tư chủ sở hữu | 40.000.000.000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 3.634.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 5.604.205.371 |
| | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 0 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (9.969.074.818) |
| 3 | | |
| 4 | Tổng doanh thu | 102.194.923.788 |
| 5 | Tổng chi phí | 104.451.332.473 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | (2.256.408.685) |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | (2.256.408.685) |

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:
- + LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023: (2.256.408.685) đồng;
- + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: (9.969.074.818) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty (9.969.074.818) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Nội dung công việc kiểm toán:

- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Tổng sản lượng: 160 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 150 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 4,649 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,649 Tỷ đồng

* Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2024:

Ông Dương Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2023 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2024 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2023 không có.

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2024:

- + Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- + Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

*** Ông Hoàng Văn Phong - Phó tổng giám đốc Cty XMC - đóng góp ý kiến:**

- Báo cáo HĐQT 2023 các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch do Công ty XMC chưa giao được lượng công việc theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ giảm lợi nhuận không tương ứng với tỷ lệ giảm sản lượng doanh thu. XMD cần rà soát lại khâu quản lý chi phí, tiết kiệm, tránh lãng phí.

- XMD cần nghiên cứu điều chỉnh dây chuyền sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường trong thời gian tới.

- Có kế hoạch cho công tác nhân sự cụ thể năm 2024. Tăng cường đào tạo nhân lực lao động chất lượng cao để tăng năng suất lao động phù hợp yêu cầu của khách hàng.

- Về công tác chất lượng và an toàn lao động XMD đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng, tổng thầu. Công tác kiểm soát chất lượng cần tăng cường và phát huy.

- Công tác thu hồi vốn đang còn đọng vốn tại các công trường nhiều, BLĐ XMC luôn ủng hộ các đơn vị trong công tác thanh quyết toán các dự án. Đề nghị XMD quyết hơn trong công tác thu hồi công nợ.

*** Ông Mai Văn Định - Kế toán trưởng Công ty XMC đóng góp ý kiến:**

- Số liệu của Báo cáo HĐQT Công ty hợp lý so với tình hình tài chính chung của nền kinh tế năm 2023.

- Kiến nghị HĐQT và BDH Công ty XMD tăng cường công tác tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước, người lao động và cổ đông.

*** Hội đồng quản trị Công ty hồi đáp ý kiến các đại biểu:**

- Do lượng việc không đều Công ty vẫn phải đóng bù bảo hiểm và duy trì thu nhập tối thiểu để giữ chân người lao động để bộ máy duy trì hoạt động. Trong năm Cty XMD đã cho CB CNV nghỉ luân phiên trong thời gian thiếu việc để tiết giảm chi phí.

- Năng lượng dây truyền công ty thiên về sản xuất tấm sàn do trước đây chủ yếu sản xuất phục vụ nhà cao tầng nhiều. Công ty đang chuyển đổi dần dây truyền sang sản xuất các loại CKBT khác để đáp ứng nhu cầu thị trường về nhà công nghiệp.

- Nhân lực sản xuất XMD đã có phương án tìm kiếm bổ sung, tuy nhiên do lượng công việc không đều khó giữ người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

- Công tác chất lượng sản phẩm XMD luôn cố gắng duy trì và nâng cao chất lượng đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường.

*** Ông Nguyễn Cao Thắng mời ông Bùi Khắc Sơn - CT HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.**

- Công ty thiếu công việc dẫn đến việc điều hành gặp nhiều khó khăn. Năm 2024 Công ty cần có định hướng cụ thể để đáp ứng được nguồn việc dồi dào trong thời gian tới.

- XMD cần lập tốt kế hoạch về nhân lực lao động, trang thiết bị để đáp ứng được mức sản lượng cao đề ra trong năm 2024. Xây dựng kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực (tuyển dụng và đào tạo lao động).

XMD cần tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm chi phí tài chính dưới mức 1% nhằm tăng lợi nhuận đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư, cổ đông.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội phúc đáp ý kiến Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty XMC:**

Ông Nguyễn Cao Thắng cảm ơn ý kiến đóng góp của Ông Bùi Khắc Sơn, Trong năm 2024 Công ty XMD cố gắng để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Công ty mẹ XMC.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 15 cổ đông, sở hữu và đại cho 3.527.250 cổ phần có quyền biểu quyết:

| TT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | | | Không đồng ý | | | Không có ý kiến và ý kiến khác | | |
|----|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| | | Số thẻ biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH | Số thẻ biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH | Số thẻ biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH |
| 1 | Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thông qua KH SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2024. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | | | Không đồng ý | | | Không có ý kiến và ý kiến khác | | |
|----|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| | | Số thẻ biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH | Số thẻ biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH | Số thẻ biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH |
| 7 | Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng BDH năm 2024. | 15 | 3.527.250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, và thưởng BDH năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 15/15 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

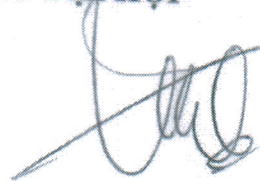
- Ông Đặng Việt Đức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30' ngày 19/04/2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Vân



Nguyễn Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

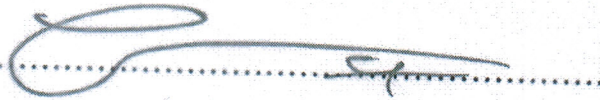
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Thắng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Trần Thanh Hải



2. Ông Dương Anh Tuấn



Số: 02/2024/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 02/2024/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 19/04/2024 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.510.230 cổ phần bằng 87,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:

- **Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng giá trị SXKD: 81,301 Tỷ đồng

- Tổng doanh thu: 102,195 Tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: (2,257) Tỷ đồng

- Lao động tiền lương:

+ Lao động sử dụng bình quân: 172 Người

+ Thu nhập bình quân người/tháng: 6,5 Triệu đồng

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| - Tổng sản lượng: | 160 Tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu: | 150 Tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận (Trước thuế): | 4,649 Tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4,649 Tỷ đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 0 % |

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2023.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 83.564.715.567 |
| 2 | Nợ phải trả | 44.295.585.014 |
| | Vốn chủ sở hữu, | 39.269.130.553 |
| | Trong đó: | |
| | - Vốn đầu tư chủ sở hữu | 40.000.000.000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 3.634.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 5.604.205.371 |
| | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 0 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (9.969.074.818) |
| 3 | | |
| 4 | Tổng doanh thu | 102.194.923.788 |
| 5 | Tổng chi phí | 104.451.332.473 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | (2.256.408.685) |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | (2.256.408.685) |

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023: (2.256.408.685) đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: (9.969.074.818) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty (9.969.074.818) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2023

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Nội dung công việc kiểm toán:

- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024;
- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024:

* Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Tổng sản lượng: | 160 Tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu: | 150 Tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận (Trước thuế): | 4,649 Tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4,649 Tỷ đồng |

* Phân phối lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2024:

- Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2023 không có.

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2024:

- + Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- + Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2024.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Cao Thắng

Các thành viên đoàn chủ tọa:

1. Ông Trần Thanh Hải

2. Ông Dương Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.