

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2023 và kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024 của Công ty, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2023:
- Doanh thu: 227,62 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 9,53 tỷ đồng
 - Cổ tức: 8%
- b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024:
- Doanh thu: 290,812 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 9,355 tỷ đồng
 - Cổ tức: 8%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 9.526.405.683 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.573.602.042 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 18.220.745.506 đồng
- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2023: **25.794.347.548 đồng**
Phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - Chia cổ tức 08%/Vốn Điều lệ: 4.752.422.400 đồng
 - Quỹ Đầu tư phát triển: 1.021.179.642 đồng
 - Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.800.000.000 đồng
Trong đó:
 - Quỹ khen thưởng: 900.000.000 đồng
 - Quỹ Phúc lợi: 900.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đồng**

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Phê duyệt mức thù lao và thưởng hiệu quả Sản xuất Kinh doanh cho HĐQT, BKS năm 2024:

a) Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 312.000.000 đồng

b) Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả SXKD năm 2024:

+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;

- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch (Giao cho Ban điều hành phân phối).

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.

Điều 8: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 9: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2024 nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1 (đề b/cáo);
- UBCK Nhà nước (đề b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (đề CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CÁO TRƯỞNG THỤ