

Số: 01/2024/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	2.656	3.500
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	60
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	12%	10%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	53.161.719.434
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	53.161.719.434

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Trả cổ tức năm 2023 (12% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 43.000.000 cổ phiếu)	51.600.000.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	1.561.719.434

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	Ban kiểm soát	0	0
1	Trưởng BKS	0	0
2	Thành viên BKS	0	0

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05.01 /TTr-VTZ của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 12 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn