

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 24/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm), như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu đạt: 442,61 tỷ đồng, bằng 75,33% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,95 tỷ đồng bằng 190%% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 225,38 tỷ đồng, bằng 75,23% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 10,1 triệu đồng/tháng đạt 101,51 % kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 5. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng



lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	134.535.742.283	109.919.117.824
B. Tài sản dài hạn	129.523.718.800	155.809.552.434
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	264.059.461.083	265.728.670.258
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	94.344.580.462	93.361.013.126
I. Nợ ngắn hạn	94.344.580.462	93.361.013.126
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.714.880.621	172.367.657.132
I. Vốn chủ sở hữu	169.714.880.621	172.367.657.132
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	264.059.461.083	265.728.670.258
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	243.918.420.146	306.722.085.350
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.253.749.211	19.471.699.166
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	946.581.739	15.513.863.708

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 946 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế).

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	413.040.000
2	Thực hiện năm 2023	445.836.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2023	32.796.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.260.000
2	Thành viên HĐQT	5.880.000
3	Trưởng BKS	3.100.000
4	Thành viên BKS	2.140.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 là: 413.040.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 10. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:
- + Bà Quách Thị Thu Huyền
- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, số lượng bầu 01:
- + Bà Quách Thị Thu Huyền

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

