

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
  - 2.1 *Kết quả SXKD năm 2023:*
    - Doanh thu: 419,7 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 19,2 tỷ đồng
  - 2.2 *Kế hoạch SXKD năm 2024:*
    - Doanh thu: 450 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

*Đơn vị: đồng*

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2023) 120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2023 19.223.112.000
- Các khoản phải tính thuế TNDN 0
- Khoản thuế phải nộp thêm: 0
- Thuế TNDN phải nộp 3.968.297.051
- Lợi nhuận còn lại để phân phối 15.254.814.949
- Tổng lợi nhuận để phân phối 15.254.814.949

- Trích quỹ dự phòng bắt buộc	762.740.747
- Trích quỹ đầu tư phát triển	0
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	781.196.162
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	13.710.878.040
- Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
- Số còn lại được chia	13.710.878.040
- Trương ứng	1.140 đ/cp
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức dự kiến thực hiện trong quý 2 năm 2024 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)

**Điều 2:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Thiện Ái**