

Số: 01/NQ-ĐHCĐ 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2022;

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023; Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch 2024:

| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | KH 2024 |
|-----|--------------------|---------|------------|
| 1. | Doanh thu | Tỷ đồng | 235 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 7 |
| 3. | Cổ tức | % | Không chia |

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tổng mức KH đầu tư năm 2024 do Hội đồng quản trị đề xuất là 15 tỷ đồng.

Trong đó: 5 tỷ dành cho khâu công nghiệp, 10 tỷ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái tại các Xí nghiệp (Việt Đức và Tam Kỳ)

Điều 5: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty. Giao Ông Quảng Thanh Bình, người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật và sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty.

Điều 7: Đại hội giao các ông/bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



QUẢNG THANH BÌNH

