

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM

Hải Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024”

Kính gửi: **ĐHĐCĐ CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Đồng	5.981.482.080	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.224.171.191	15.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	-	-

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Do cơ sở vật chất của Công ty đầu tư đã lâu và đang dần xuống cấp, cộng thêm máy móc thiết bị lạc hậu, thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng rất lớn đến công suất hoạt động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

STT	Kế hoạch	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư mua sắm máy móc (chi tiết danh mục máy móc dự kiến mua đính kèm)	120.400.000.000	Năm 2024 – 2025

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động.

- Ủy quyền cho HĐQT được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, .. (gọi tắt là “giao dịch huy động vốn”) nhằm thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư bao gồm cả các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện đầu tư đàm phán, ký kết các hợp đồng mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai thực hiện đầu tư,.. thực hiện điều chỉnh, bổ sung, thay đổi kế hoạch đầu tư tài sản cố định và xây dựng mở rộng nhà xưởng nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại thời điểm thực hiện. Trong trường hợp có sự thay đổi, HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



LÊ THANH HỒNG

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ NĂM 2024 – 2025

STT	Nội dung	ĐVT	Số Lượng	Đơn Giá	Thành tiền (đ)
I	Ôtô, Máy Móc				
1	Xe Ben HOWO 3 chân, 9 tấn	chiếc	20	1.385.000.000	27.700.000.000
2	Xe Đầu Kéo HOWO SITRAK 440HP ZZ4257V344HE1B	chiếc	23	1.260.000.000	28.980.000.000
3	Xe Sơ mi Rơ Mooc - YUNLI LG9403Z, BEN, 24.8M3, 28.2 tấn	chiếc	23	560.000.000	12.880.000.000
4	Máy Xúc – Lật – Gầu 3.7M3	chiếc	2	2.620.000.000	5.240.000.000
5	Máy Xúc bánh lốp	chiếc	5	6.000.000.000	30.000.000.000
6	Máy Xúc bánh xích	chiếc	3	5.000.000.000	15.000.000.000
7	Búa phá đá thủy lực	chiếc	5	120.000.000	600.000.000
	Tổng cộng				120.400.000.000