

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin).

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1/ Thông qua tờ Trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 29/03/2024 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2023	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	20.000	20.590,05
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000	3.487,49
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(195,00)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000	16.907,56
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước	14.632.1	14.632,10
6	Lợi nhuận còn lại 2023 (4-5)	30.632.1	31.539,66
6.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (2%)	0	0
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0	0

6.4	Chi trả cổ tức - Từ Lợi nhuận của các năm - Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0 0 0	0 0 0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2023	30.632,1	31.539,66

2/ Thông qua Tờ trình số **02 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 29/03/2024 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000,00
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000,00
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000,00
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	31.539,66
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2024 để lại	47.539,66

Điều 3. Thông qua Tờ trình số **03 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 29/03/2024 của HĐQT về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (nội dung tờ trình theo tài liệu đại hội).

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Điều 4. Thông qua Tờ trình số **04 /TTr-HĐQT-BVN** ngày 29/03/2024 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số **05/TTr-HĐQT-BVN** ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG VĂN DŨNG