

Số : 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 22

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các văn bản sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH so với KH năm 2023
Tổng giá trị SXKD	388.527	489.368	126%
Tổng doanh thu	294.769	382.674	129,82%
Lợi nhuận	2.500	1.281	51,25%
Nộp ngân sách nhà nước	5.000	4.755	95,1%
Tỷ lệ chia cổ tức	2 – 4%	2%	



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Tổng giá trị SXKD : 360.415 tr đồng;
- Tổng doanh thu: 300.000 tr đồng;
- Thu nhập bình quân: 8,0 tr đồng/người/tháng;
- Cổ tức năm 2023 dự kiến: 2 - 3%.

3. Bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

4. Bản báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm tra và kết luận tại Báo cáo kiểm toán số 2703.13-24/BC-TC/VAE ngày 27/3/2024.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Báo cáo kiểm toán năm 2023 xác định lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN của Công ty là: 1.281.240.034 đồng. Đối với khoản lợi nhuận này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối như sau:

- Chia cổ tức: 780.898.000 đồng;
- Trích lập 192.186.005 đồng vào quỹ đầu tư phát triển Công ty;
- Trích lập 308.156.029 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

6.1. Mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

6.2. Mức thù lao các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE ;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban giám đốc, các phòng, ban và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đăng tải trên website Công ty ;
- Lưu : VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Từ Ngọc Dương