

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phan Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, với các chỉ số cơ bản như sau:
 - Báo kết quả kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực tế năm 2023	Thực tế so với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3,700	2,766	74.8%
Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ	104	4.17	4.0%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3,200
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	32

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.97%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.03%

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.97%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.03%
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:
Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.85%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.15%



4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ số cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	4.548.355
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.819.472
3	Tổng doanh thu (thuần)	Triệu đồng	2.766.229
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.169
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	34

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.97%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.03%

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	2.766.229.066.350	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.169.444.448	
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	2.481.411.988	
4	Tổng số cổ phần	79.273.974	

Do tình hình kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn cho nên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2023 và dành số tiền đó để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,49%; Không đồng ý: 0.06%; Không ý kiến: 0,45%

6. Thông qua Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ số cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.200
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	32
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	261

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.82%; Không đồng ý: 0.03%; Không ý kiến: 0.15%

7. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024:

- Mức phân phối thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS là: **3.600.000.000** (Ba tỷ Sáu trăm triệu đồng)
- Kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS 2024:

- Tổng mức ngân quỹ thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài khóa 2024 là: **3.600.000.000** đồng (chưa bao gồm tiền thưởng).
- Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt được trên 80%-100% thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
- Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt được trên 100% thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng thêm 3% lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên phần vượt.
- Nếu mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm đạt dưới 80% thì HĐQT và BKS sẽ không được thưởng

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.85%; Không đồng ý: 0.12%; Không ý kiến: 0.03%

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024:

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99.97%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0.03%

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ căn cứ Nghị Quyết này để thực hiện. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- HĐQT và BKS;
- Lưu Công ty;
- Lưu thư ký đại hội.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN KHẮC LONG

