

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động năm 2023:

- Tổng doanh thu : 268,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34,5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 12,8 trđ/người/tháng

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 263,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21,86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 15 trđ/người/tháng

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế : 27.258.566.979 đồng;
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,0%/LNST : 1.908.000.000 đồng
- Cổ tức 30%/VĐL : 18.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 6.150.566.979 đồng

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể :

Lợi nhuận sau thuế : 17.490.400.000 đồng;

Dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Cổ tức 20%/VĐL : 12.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 1.200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,0%/LNST : 1.749.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 31,4%/LNST : 2.541.400.000 đồng

9. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023, Đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024, cụ thể như sau:

9.1. Tổng thù lao HĐQT năm 2023 là: 816.000.000 đồng và Tổng thù lao của BKS năm 2023 là: 348.000.000 đồng.

9.2. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 12.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 8.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty

11. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Văn A

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2024 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CAO TRƯỜNG THỤ