

Số : 46 /NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2023 của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam tổ chức vào hồi 8h30ph ngày 28/06/2023 tại trụ sở công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, tổ 18 thị trấn Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Tổng số cổ đông được triệu tập 300 cổ đông sở hữu 3.422.819 CP, Số cổ đông có mặt dự Đại hội và ủy quyền là 90 người sở hữu 3.210.911 CP chiếm tỷ lệ 93,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 :

Năm 2022		Kế hoạch 2023	
Doanh thu	152.069.308.000đ	Doanh thu	130 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	546.834.410đ	Lợi nhuận sau thuế	0,6 tỷ
Nộp ngân sách	100%	Nộp ngân sách	100%
Chi trả cổ tức	0%	Cổ tức	%
Thu nhập bình quân	6.500.000đ(ng/th)	Thu nhập bình quân	6.500.000đ(ng/th)

(Đạt tỷ lệ 65,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tại Hà Nội) **(Đạt tỷ lệ 65,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).**

Điều 3: Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. **(Đạt tỷ lệ 65,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).**

Điều 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 **(Đạt tỷ lệ 65,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).**

Lợi nhuận sau thuế TNDN (Năm 2021 còn lại và năm 2022): 200.000.000đ

Lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2022 : 346.834.410 đ

Tổng lợi nhuận sau thuế : 546.834.410 đ

- + Quỹ khen thưởng: 73.417.205 đ.
- + Quỹ phúc lợi: 73.417.205 đ.
- + Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023: 400.000.000 đ.

Điều 5: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 (**Đạt tỷ lệ 65,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất biểu quyết bằng giơ tay thông qua biên bản của đại hội với 100% người có mặt

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, trưởng, phụ trách các đơn vị và các cá nhân có tên trên căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- Các đơn vị, Các tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Chuẩn