

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 28/06/2024 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 28/06/2024 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 265 cổ đông sở hữu 3.422.818 CP, Số cổ đông đăng ký dự đại hội là 88 người – cổ phần sở hữu : 3.241.203 CP. Số cổ đông có mặt dự Đại hội và ủy quyền là 81 người sở hữu 3.207.265 CP chiếm tỷ lệ 98,95% 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 2023, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 (Đạt tỷ lệ 59,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

<i>Năm 2023</i>		<i>Kế hoạch 2024</i>	
Doanh thu	69.627.377.685đ	Doanh thu	90 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	265.601.237đ	Lợi nhuận trước 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)

Điều 2: Biểu quyết thông qua quyết định ***bán hoặc cho thuê Nhà Xưởng Sản xuất tại khu công nghiệp vĩnh lộc*** (Nội dung thể có trong báo cáo của HĐQT) (Đạt tỷ lệ 59,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tại Hà Nội) (Đạt tỷ lệ 59,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4: Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS. (Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Lợi nhuận sau thuế TNDN (Năm 2022 còn lại): 400.000.000 đ

Lợi nhuận sau thuế TNDN (Năm 2023 : 27.682.974 đ

Tổng lợi nhuận sau thuế : 427.682.974 đ

+ Quỹ khen thưởng: 0 đ.

+ Quỹ phúc lợi: 0 đ.

+ Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2024: **427.682.974 đ.**

Điều 6: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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 văn phòng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Chuẩn