

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 01./BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trong đó:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 214.139 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.067 triệu đồng
- Cổ tức: 6%/VĐL

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 254.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 800 triệu đồng
- Cổ tức: Chưa chia, để lại đầu tư sản xuất kinh doanh

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	đồng	1.902.121.530
2	- Trích Quỹ phúc lợi	đồng	414.662.494
3	- Trích Quỹ khen thưởng	đồng	207.331.247
4	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	Không trích lập
5	- Trích Quỹ khen thưởng BDH	đồng	69.177.790
6	- Chia cổ tức bằng tiền (6%/VĐL)	đồng	1.210.950.000

**Điều 3:** Thông qua các báo cáo như sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị.



- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

**Điều 4:** Thông qua các Tờ trình và các nội dung khác như sau:

4.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022.

4.2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 được chi trả theo từng quý như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

4.3. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 bao gồm các đơn vị sau:

- Chi nhánh Công ty kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán Prime Global Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (có sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát Công ty trong quá trình lựa chọn).

4.4. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ email của Công ty. Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ email của Công ty tại Sở kế hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng theo đúng quy định

4.5. Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Phương án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 là nội dung lớn, quan trọng của Công ty cần thêm thời gian để thẩm định. Trước mắt, để kịp thời triển khai, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty xem xét quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, phù hợp với thực tế, nguồn lực và phát huy tiềm năng lợi thế của Công ty, quy định của pháp luật và báo cáo nội dung đề án phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 5:** Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

5.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Lê Quốc Khánh	1.852.752	31,8
2	Nguyễn Đức Huy	1.470.933	25,24
3	Phan Hồ Hải	2.573.020	42,96

5.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	1.852.752	31,8
2	Trần Minh Hiệp	1.470.933	25,24
3	Phạm Liên Hương	2.573.020	42,96

#### Điều 7. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Lê Quốc Khánh

