

Số: 106/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ 2023-2028

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 2024 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng số 105/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 178.592 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -28.942 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 133.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 550 triệu đồng (chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng)
- Đầu tư: 3.366 triệu đồng
- Cổ tức: Không chia

Điều 2: Thông qua các báo cáo như sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Điều 3: Thông qua các Tờ trình và các nội dung khác như sau:

3.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023.

3.2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 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

3.3. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 bao gồm các đơn vị sau:

- Chi nhánh Công ty kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng chào giá 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC chào giá 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng) chưa bao gồm thuế VAT.
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế và Thẩm định giá ATCV chào giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) chưa bao gồm thuế VAT.

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 2024 (có sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát Công ty trong quá trình lựa chọn).

3.4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Thông nhất với dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

3.5. Thông qua việc điều chỉnh đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2024-2030.

Thông nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2024-2030 và điều chỉnh thời gian khắc phục những tồn tại trên phù hợp với tình hình 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

3.6. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Hồ Hải – Thành viên HĐQT Công ty và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3.7. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Đoàn Thế Dũng	1.895.350	100%

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 4;
- Các cổ đông;
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quốc Khánh

