

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
ngày 20/5/2021;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ
phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng lượng mua vào: 80.714 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 753.778 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 85.133 tấn
- Tổng doanh thu: 839.062 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.991 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.529 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 43.542 triệu đồng
- Cổ tức: 653,4 triệu đồng
- Thu nhập người lao động (bình quân): 10,5 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng lượng mua vào: 82.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 780.800 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 82.500 tấn
- Tổng doanh thu: 806.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.200 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 40.320 triệu đồng

- Thu nhập bình quân người lao động: 8,398 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.600 triệu đồng

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế (nếu có).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

- Tài sản ngắn hạn: 327.291.922.475 đồng
- Tài sản dài hạn: 104.255.237.830 đồng
- Nợ phải trả: 186.727.496.769 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 244.819.663.536 đồng
- Tổng doanh thu: 839.061.541.590 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.991.470.884 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.529.013.334 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 là: 40.800.000 đồng (*Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng*).

Trong đó:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp: | 2.991.470.884 đồng |
| 2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: | 1.462.457.550 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2): | 1.529.013.334 đồng |

4. Truy thu thuế TNDN năm 2021 theo Kiểm toán NN: 255.349.798 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4): 1.273.663.536 đồng

Phân phối lợi nhuận:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển (28,7%): 365.000.000 đồng

- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20%): 255.263.536 đồng

- Chia cổ tức (51,3% LNST): 653.400.000 đồng

6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua công tác nhân sự thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Biotin Vinafood 1 đã thông qua công tác nhân sự thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lưu Anh Tuấn.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Thuyền.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Biotin Vinafood 1 đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty, như sau:

- **Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

+ Bà Lê Thị Thuyền, giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn, giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu bầu và kết quả trúng cử

vào **Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty, như sau.**

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Lê Thị Thuyền, trúng cử giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với số phiếu bầu 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát, giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn, trúng cử giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty, với số phiếu bầu 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Sơn