

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN
CTCP TCT MÁY ĐÁP CẦU**

Số 01/NQ-ĐHCD/2024

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP TỔNG CÔNG TY MÁY ĐÁP CẦU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước CHXHCNVN.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Máy Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCD lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2021.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2024 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 13/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2023. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024.

*** Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2023**

- Doanh thu thực hiện: 349.778.247.237đ
- Lợi nhuận : 17.605.791.779đ
- Lao động bình quân: 1.850 người
- Thu nhập bình quân: 10.007.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 15%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

*** Dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:**

- Doanh thu 465 tỷ đồng trở lên
- Lợi nhuận: 18 tỷ đồng trở lên
- Thu nhập bình quân: Từ 10.000.000đ/ng/th
- Lao động giữ ổn định 1.900 người.



2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, mức chi cổ tức 2023.

LN 2023 sau khi nộp thuế TNDN, Chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024, dự kiến mức chi cổ tức 15%/VĐL.

4. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu hàng năm nếu thực sự cần thiết từ nguồn khấu hao.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Đại hội giao ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán và trình HĐQT quyết định. Dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

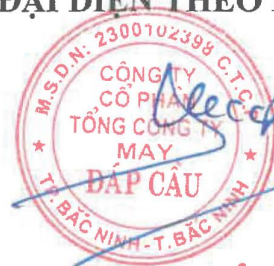
6. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS, quyết toán thu nhập của HĐQT+ban giám đốc từ quỹ lương năm 2023. Mức thù lao năm 2024.

Điều 2: HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận

- HĐQT, ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông qua website cty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ**

