

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 20/4/2023 tại Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Hòa Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – T.P Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

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 , kế hoạch đầu tư năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	3.397.283	113%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	3.140.847	105%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.608	267.571	106%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	5.191	7.700	148%

2.Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2023:

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.000.000	
II	Tổng doanh thu	260.0000	
III	Lợi nhuận trước thuế	7.000	
IV	Cổ tức	5%	

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000.000
2	Doanh thu thuần	Nt	267.571
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	7.700
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	6.068

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	4.866
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	10.935
3	Cổ tức	%	0

2. Kế hoạch năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.000
3	Cổ tức	%	5%



Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2023 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý **100%** và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



LÊ NGUYỄN HẢI



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2023, Công ty CP gạch men Cosevco đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, địa chỉ tại Đường số 9, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng với nội dung như sau:

I. Khai mạc

1. Ông Trần Đình Nghĩa : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Trần Đình Nghĩa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 20/4/2023, đã có : 37 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.399.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 83.07 % vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Trần Đình Nghĩa thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Lê Nguyên Hải - Chủ tịch HĐQT

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Ủy viên HĐQT Công ty, TGD Cty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty

- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

II. Nội dung chính :

1- Ông Lê Nguyên Hải : Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

+ Một số giải pháp cụ thể trong năm năm 2023:

Để cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực iện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhà phân phối để đem lại lợi nhuận cao nhất..
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

2- Ông Vũ Tuân Bình : PTGD Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	3.397.283	113%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	3.140.847	105%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	250.608	267.571	106%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	5.191	7.700	148%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2023:

Đvt :Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.000.000	
II	Tổng doanh thu	260.0000	
III	Lợi nhuận trước thuế	7.000	

3- Bà Trương Thị Phú – Kế Toán Trưởng Công ty

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

4- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc : Trưởng ban kiểm soát

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

5- Ông Lê Nguyên Hải:

- Trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000.000
2	Doanh thu thuần	Nt	267.571
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	7.700
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	6.068

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	4.866
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	10.935
3	Cổ tức	%	0

2. Kế hoạch năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.000

6- Ông Vũ Tuấn Bình : TGD Công ty :

- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 , nội dung như sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 Công ty Kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đà Nẵng

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình 1, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp để kiểm toán tài chính .

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023:

- Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : 396.000.000 đồng

- Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2023 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

7- Ý kiến cổ đông : Không có

8- Ông Vũ Tuấn Bình thông qua tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung tại đại hội

- Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	100%	0%	0%
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo năm 2022 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100%	0%	0%
6	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023	100%	0%	0%
7	Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023	100%	0%	0%

III. Bế mạc :

Ông Hoàng Đức Hiền thay mặt Ban thư ký :

. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Lê Nguyên Hải đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 20/4/2023.

Chủ tọa



Lê Nguyên Hải

Ban Thư ký



Từ Thị Hiền



Hoàng Đức Hiền

