

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh trình tại Đại hội cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: **1.130** tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: **29,4** tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán lập ngày 28/03/2024.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

- **Quỹ đầu tư và phát triển:** 4.706.135.291 đồng.

- **Quỹ khen thưởng:** 941.227.058 đồng.

- **Quỹ phúc lợi:** 2.196.196.470 đồng.

- **Quỹ ban điều hành:** 941.227.058 đồng

* **Tổng giá trị chia cổ tức là:** 22.800.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng)

- Giá trị cổ tức/1 cổ phần: **2.000** đồng (Tỷ lệ 20%/ 1 cổ phần)

- Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.

- Thời gian chi trả: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo khoản 4 điều 132 Luật doanh nghiệp)



1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng

* Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên là: 1.500.000 đồng/người/tháng

1.8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như nêu trong tờ trình tại Đại hội.

1.9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

1.10. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- Hội đồng quản trị:

- + Ông Phan Tấn Bình
- + Ông Phan Thanh Việt
- + Ông Phùng Quang Hải
- + Ông Nguyễn Minh Tuấn
- + Ông Phạm Đức Hiếu
- + Ông Nguyễn Hữu Thắng

-Ban Kiểm soát

- + Bà Trần Thị Việt Hằng
- + Ông Nguyễn Bình An
- + Ông Đặng Thế Nguyễn

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Tấn Bình