

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2023.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	399.516.761
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	65.279.910
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	52.332.262
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.300
5	Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng đợt 1 là 30% = tiền mặt	1.000 đ	44.178.219

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	365.000.000

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	90.000.000
3	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.300

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 dự kiến là: từ 30% đến 50% bằng tiền mặt.

Nguồn chi cổ tức: là lợi nhuận thực hiện của năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2022).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	65.279.910.680
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	52.332.261.663
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.046.645.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	0
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	0
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	0
6	Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng đợt 1 là 30% bằng tiền	đồng	44.178.219.000
7	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	đồng	6.819.397.663
8	Chia thêm cổ tức năm 2022 là 20% bằng tiền. (được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2023), trong đó: (8a+8b)	đồng	29.452.146.000
a	+ Lợi nhuận năm 2022 còn lại	đồng	6.819.397.663
b	+ Trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước (31/12/2021).	đồng	22.632.748.337
8	Lợi nhuận của năm 2022 còn lại chưa phân phối	đồng	0

(Nguồn chi cổ tức năm 2022: là lợi nhuận thực hiện của năm 2022 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước).

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2022 là 2% LNST = 1.046.645.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2022 là 288.000.000đ. (Chi tiết xem tài liệu Đại hội).

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

d. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CAO TRƯỜNG THỤ