



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 02513.521752 – 02513.521945 , Fax: 02513.521953

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 05/05/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng		
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	290.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty không chia cổ tức năm 2022, để tái đầu tư năm 2023.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022:

- Thù lao cho HĐQT: 162.000.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 236.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	4	2.500.000	120.000.000
	Cộng			162.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng			236.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với Bà Trương Thị Hoàng Yến

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 05/05/2023

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

I / THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Thời gian: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023

2- Địa điểm: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

3- Thành phần tham dự:

3.1- Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 31/03/2023 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 902 cổ đông chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 15.622.552 cổ phần (Mười lăm triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, năm trăm năm mươi hai cổ phần) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

3.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

II- KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ông Trần Văn Tân thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 13 giờ 00 ngày 05/05/2023 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 05 cổ đông, đại diện cho 10.452.600 Cổ phần (Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm 66.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, dự thảo “Quy chế làm việc tại đại hội”.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

I-Đoàn chủ tịch gồm các Ông/Bà có tên sau :

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh
1	Ông Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên HĐQT	Thành viên

II-Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Anh Sao	TK HĐQT	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	Nhân viên Kế toán	Thành viên

III-Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Lê Duy Khánh	Nhân viên Vật tư	Trưởng ban
2	Trần Văn Tân	Nhân viên	Thành viên

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc tại Đại hội.

III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIẾN

A- Các báo cáo trình tại Đại hội:

1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Ngọc Thương – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

2-Báo cáo của Ban Giám đốc:

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Trương Ngọc Khánh Trân – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

4-Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

B-Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung cần thông qua trước Đại Hội và kết quả biểu quyết:

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có tờ trình kèm theo) và kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	290.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty không chia cổ tức năm 2022, để tái đầu tư năm 2023.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022:

- Thù lao cho HĐQT: 162.000.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 60.000.000 đồng

- Trường ban: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.200.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 236.400.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên	4	2.500.000	120.000.000
	Cộng			162.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	2	1.500.000	36.000.000
	Cộng			60.000.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	1.200.000	14.400.000
	Tổng cộng			236.400.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.452.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 10.452.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

IV-Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

V-Ông Nguyễn Ngọc Thương – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Anh Sao

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Thương

