

Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2022:*

- Doanh thu: 313,147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14,429 tỷ đồng
- Cổ tức: 12%

b. *Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023:*

- Doanh thu: 324,646 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,244 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 14.429.077.048 đ |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 11.506.605.654 đ |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: | 18.220.745.506 đ |
| 4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm nay: | 29.727.351.160 đ |

Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a) Chia cổ tức 12%/Vốn Điều lệ: | 7.128.633.600 đ |
| b) Quỹ Đầu tư phát triển: | 1.264.710.497 đ |
| c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi: | 2.600.000.000 đ |

Trong đó:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Quỹ khen thưởng: | 1.300.000.000 đ |
| - Quỹ Phúc lợi: | 1.300.000.000 đ |
| d) Thưởng hiệu quả SXKD: | 513.261.557 đ |

Trong đó:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao/người): | 301.000.000 đ |
| - Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội giao: | 212.261.557 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 18.220.745.506 đ |



Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Phê duyệt mức thù lao và thưởng hiệu quả Sản xuất Kinh doanh cho HĐQT, BKS năm 2023:

- a. Quyết toán thù lao năm 2022 là: **301.000.000** đồng
- b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả SXKD năm 2023:
+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;
 - Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch (Giao cho Ban điều hành phân phối).

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

Điều 8: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đàm phán với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Điều 10: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2023 nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1 (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ

