

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty ngày 20/07/2023;

Ngày 20 tháng 07 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tổ chức tại: **Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung**, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2022 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	8.500
2	Lợi nhuận trước thuế	500
3	Lợi nhuận sau thuế	500

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

8. KẾT QUẢ VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

9. XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

- ĐHĐCĐ Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc gán nợ, bán nợ,... cho đến khi hoàn thành việc xử lý các khoản nợ này.
- ĐHĐCĐ Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thực hiện, đàm phán và ký kết hợp đồng/ thỏa thuận với đối tác phục vụ công việc xử lý các khoản nợ khó đòi phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



VŨ ANH TUẤN

