

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26

Số: 281 /NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 280./BBĐHCD- CT ngày 22 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

a) Thực hiện năm 2022:

- Doanh thu: 810.978 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24.719 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu: 765.158 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.917 triệu đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

a) Năm 2022:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2022 cụ thể:

- Số lượng thành viên: 07 người
- + Thành viên HĐQT: 05 người
- + Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 02 người
- Quỹ tiền lương thực hiện: 2.794.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 233.000.000 đồng.

b) Năm 2023:

- Số lượng thành viên:
- + Thành viên HĐQT: 05 người

+ Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người

+ Thành viên ban kiểm soát: 02 người

- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao: 2.976.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng người quản lý: Quỹ thưởng người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Quỹ thưởng là: 248.000.000 đồng

- Quỹ thù lao thành viên Ban kiểm soát là: 72.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, Kế hoạch 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 18.316.004.614 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2022:

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.244.182.756 đồng

+ Trích quỹ thưởng BDH: 233.000.000 đồng

+ Chia cổ tức năm 2022: 5.000.000.000 đồng

(Tỷ lệ cổ tức 10%)

b) Kế hoạch năm 2023:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027.

Căn cứ biên bản bầu cử, có 1 ứng cử viên trúng bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. (Ông) Nguyễn Hữu Đức trúng 3.426.445 phiếu bầu = 100%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6: Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.426.445 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7: Điều khoản thi hành

7.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công

ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện nội dung các văn bản đã thông qua đại hội để chính thức ban hành thực hiện.

7.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRINH XUÂN HIẾU

