

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai được tiến hành lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 55 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 2.495.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Điều I:

1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu	99.864.065.660 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.254.931.243 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	1.126.993.499 đồng

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

- Tổng doanh thu	86.491.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.187.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	837.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 100 %

2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: 100 %

3/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

a. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	4.127.937.744 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.527.336.965 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	825.587.549 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	412.793.774 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	288.955.642 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	2.600.600.779 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	59.009.226 đồng
5. Chia cổ tức (10%/ vốn điều lệ)	2.500.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	159.610.005 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	3.350.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.239.500.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	670.000.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	335.000.000 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	234.500.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	2.110.500.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	159.610.005 đồng
5. Chia cổ tức (8%/ vốn điều lệ)	2.000.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	270.110.005 đồng

Kết quả biểu quyết: 100 %

4/ Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và Mức thù lao kế hoạch năm 2023, như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT thực hiện năm 2022 là 360.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

- Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT kế hoạch năm 2023 là 360.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Kết quả biểu quyết: 100 %

5/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2023, như sau:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai, gồm các Công ty:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC

+ Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA

- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100%

6/ Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Kết quả biểu quyết: 100%

Điều II:

Thông qua danh sách trúng cử chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027, gồm những Ông/Bà có tên sau:

➤ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

2. Ông Bùi Văn Vương

3. Ông Hà Anh Dũng

4. Ông Huỳnh Gia Tuyển

5. Ông Lê Quang Cầm

Các Thành viên HĐQT tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Huỳnh Gia Tuyển làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

➤ Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh

2. Bà Nguyễn Thị Hải

3. Bà Phạm Thị Huyền

Các Thành viên BKS tổ chức họp và thống nhất bầu Bà Phạm thị Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều III:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Tuấn

