

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	357.160	405.000	469.443	115,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.267	6.075	7.292	120,03
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.985	4.831	5.804	120,14
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	8,109	8,316	8,452	101,64

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	469.443	500.000	106,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.292	7.500	102,85
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	8,452	8,995	106,42

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

3.1. Thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận phân phối	12.618.992.765	
	- Lợi nhuận năm 2022	5.803.918.758	
	- Lợi nhuận để lại chưa PP đến 31/12/2021	6.815.074.007	
2	Phân phối lợi nhuận	10.905.393.617	
	- Chi trả cổ tức năm 2022	4.411.293.000	15% Vốn điều lệ
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.830.474.859	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi,	2.283.625.758	
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	380.000.000	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	1.713.599.148	

3.2. Kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.029

010459

CÔNG
CỐ PH
ACC

VH XUÂN

4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	30

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

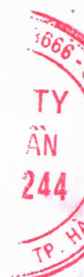
Điều 5. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023.

5.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc:
 - Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
 - Lương của Tổng giám đốc: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- b. Thù lao của HĐQT: Tổng cộng 354.000.000 đồng = 107,3% mức được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/tháng x 02 tháng = 24.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thù lao của Thư ký Công ty: 3.500.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ thông qua.
- c. Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng .

5.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023:

- a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:
Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty
- b. Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc: Tổng cộng 402.000.000 đồng/năm.
 - Thù lao của Tổng giám đốc: 6.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.
 - Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng.
 - Thù lao của Thư ký: 3.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.
- c. Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng



- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244.

7.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 8. Thông qua việc Ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 01/11/2022, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 28/4/2023.

Điều 9. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thu Hương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

11.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2023 gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/4/2023; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.733.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2023.

11.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Cty;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PHC.100. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Tuấn