

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 18/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt Úc. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	119.135.219.396
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	41.372.483.772
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.526.790.291
4	Tổng tài sản	Đồng	172.537.801.207
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	120.985.942.338
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.526.790.291
2	Trích lập các quỹ	13.647.984.018
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (22% LNST)	7.155.893.864
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	2.276.875.320
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (7% LNST)	2.276.875.320
2.4	Trích thưởng HĐQT, BKS (3,5% LNST)	1.138.437.660
2.5	Trích thưởng Ban điều hành (1,5% LNST)	487.901.854
2.6	Thù lao HĐQT, BKS	312.000.000
3	Chia cổ tức (35% VĐL) 3.500 đ/CP	18.408.950.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	469.856.273

**Điều 6:** Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2023. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	119.000	
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	39.472	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	36.200	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	28.960	
5	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	20% LNST	
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	5% LNST	
5.3	Trích chi công tác chính sách XH	%	5% LNST	
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	%	3,5% LNST	
5.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	%	1,5% LNST	
5.6	Thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng	312	
6	Dự kiến chia cổ tức	%	35% VĐL	3.500 đồng/CP

**Điều 7:** Thông qua mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 8.000.000 đồng/tháng;



- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng.

**Điều 8:** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Đồng Tân như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Đồng Tân.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao 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 pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được biểu quyết thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: hồ sơ Đại hội, Thư ký.



**Lâm Bá Tòng**