

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 25/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	61.687.494.757
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.766.193.497
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.497.364.085
4	Tổng tài sản	Đồng	170.981.847.787
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	119.862.816.269
5.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	52.597.000.000

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.431.421.215
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022	7.934.057.130
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	15.497.364.085
2	Trích lập các quỹ	7.149.426.365
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	4.686.284.243
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.171.571.061
2.3	Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)	1.171.571.061
2.4	Thù lao HĐQT, BKS	120.000.000
3	Chia cổ tức (20% VDL) 2.000 đ/CP	10.519.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	5.762.594.850

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr. đồng	72.020	
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	34.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	24.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	19.200	
5	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế		8.388	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	Tr. đồng	5.760	
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Tr. đồng	960	
5.3	Trích chi công tác chính sách XH (5% LNST)	Tr. đồng	960	
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)	Tr. đồng	384	
5.5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)	Tr. đồng	192	
5.6	Thù lao HĐQT, BKS	Tr. đồng	132	
6	Dự kiến chia cổ tức (20% VDL) 2.000đ/CP	Tr. đồng	10.519	
7	Đầu tư phục vụ SXKD	Tr. đồng	5.800	

Điều 7: Thông qua tờ trình mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 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: 5.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Đồng Tân như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

- 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 2024 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 trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân kể từ ngày 25/5/2024.

Điều 10: Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử, đề cử
1	Nguyễn Sỹ Sinh	1969	Nam	014069000203	Đại học	Nghỉ hưu	Đề cử

Điều 11: 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 2024 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 2024 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 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website Công ty;
- UBCK;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: hồ sơ Đại hội, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Bá Tòng

Số: 46/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Công ty Cổ phần Đồng Tân;

- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 24/08/2023 của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29/4/2022 đã bầu ra 03 thành viên HĐQT, gồm:

- Ông Lâm Bá Tông
- Ông Lê Bảo Thanh
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

c. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 02/05/2024 về phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Lâm Bá Tông

Số: 27 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

**Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 02/05/2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:
Không có.

2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông: Nguyễn Sỹ Sinh, sinh năm 1969
- Số CCCD: 014069000203 Cấp ngày: 25/03/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

- Quê quán: xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Bá Tông

