

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/5/2023 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống, xã hội năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023:

1.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	662,81
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	889,85
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	16,82
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	>18
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,4
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	≈28,63
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

1.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	760
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	960
3	Doanh thu từ sản phẩm mới	Tỷ đồng	45
4	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	18,5
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,5
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đạt 100% theo KQ SXKD
7	Cổ tức	% năm	Từ 15% so với vốn Điều lệ
8	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống, xã hội năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

2- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, phương hướng năm 2023:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

3- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

4- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

5- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Nội dung chính của Tờ trình:

* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	30.489.770.693 đồng
* Trích các quỹ theo Điều lệ:	6.097.954.138 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	3.048.977.069 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.048.977.069 đồng
* Chia cổ tức bằng tiền 22% vốn Điều lệ:	23.430.000.000 đồng
* Thưởng Ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	461.816.555 đồng
* Lợi nhuận để lại kỳ trước:	80.009.327.507 đồng
* Lợi nhuận để lại lũy kế:	80.471.144.062 đồng
* Thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo Điều lệ:	0h ngày 01/4/2023

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

6- Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2023:

Nội dung chính của Tờ trình:

a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

* Doanh thu thuần:	960.000.000.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	842.100.000.000 đồng
* Lợi nhuận gộp:	117.900.000.000 đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	34.900.000.000 đồng

* Lợi nhuận khác:	100.000.000 đồng
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	35.000.000.000 đồng
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành:	7.000.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.000.000.000 đồng

b- Tạm phân phối:

* Lợi nhuận tạm phân phối:	22.075.000.000 đồng
+ Trích các quỹ theo Điều lệ:	5.600.000.000 đồng
+ Tạm chia cổ tức:	15.975.000.000 đồng
+ Trích thưởng ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	5.925.000.000 đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

7- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

8- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính là: 52 cổ đông, tương ứng 9.827.110 CP = 100%.

* Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiếp biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội ngày 25 tháng 5 năm 2023 với tỷ lệ là 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tuấn

THUKÝ

Nguyễn Văn Dũng *Đỗ Thanh Thủy*