

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP

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

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

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2024 của Công ty CP Khóa Việt-Tiếp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KHÓA VIỆT-TIỆP

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống, xã hội năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024

1.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	537,35
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	753
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	14,44
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,31
5	Thu nhập bình quân	Triệu.đ/người/tháng	8,5
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	23,40
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

1.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	640
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	900
3	Doanh thu SP nhóm 12 chiếm tỷ trọng $\geq 4\%$ doanh thu bán hàng		
4	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	16,8
5	Thu nhập bình quân	Triệu.đ/người/tháng	8,7
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đạt 100% theo KQ SXKD
7	Cổ tức	% năm	Từ 15% so 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 sản xuất kinh doanh, đời sống, xã hội năm 2023 và mục tiêu phương hướng năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

2- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, phương hướng năm 2024

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 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: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

4- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

5- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung chính của Tờ trình

* Lợi nhuận để lại lũy kế (sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết thường niên năm 2023)	80.471.144.062	đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	24.920.689.790	đồng
* Trích các quỹ theo Điều lệ:	4.984.137.958	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.492.068.979	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.492.068.979	đồng
* Thưởng ban điều hành, quản lý công ty:	500.000.000	đồng
* Chia cổ tức bằng tiền 20% vốn Điều lệ:	21.300.000.000	đồng
+ Từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	19.436.551.832	đồng
+ Từ lợi nhuận để lại lũy kế	1.863.448.168	đồng
* Lợi nhuận để lại lũy kế sau phân phối:	78.607.695.894	đồng
* Thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo Điều lệ: 0h ngày 01/4/2024		

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

6- Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2024

Nội dung chính của Tờ trình

a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động SXKD:

* Doanh thu thuần:	900.000.000.000	đồng
+ Giá vốn hàng bán:	799.700.000.000	đồng
* Lợi nhuận gộp:	100.300.000.000	đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	26.000.000.000	đồng
* Lợi nhuận khác:	875.000.000	đồng
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	26.875.000.000	đồng
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành:	5.375.000.000	đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	21.500.000.000	đồng

b- Tạm phân phối:

* Lợi nhuận tạm phân phối:	20.775.000.000	đồng
+ Trích các quỹ theo Điều lệ:	4.300.000.000	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:	725.000.000	đồng

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

7- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 CP = 100 %.

8- Thông qua Tờ trình Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là: 55 cổ đông, tương ứng 9.302.160 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 24 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ là 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tuấn

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Dũng

Đỗ Thanh Thủy