



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn vào ngày 17 tháng 3 năm 2023.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày 17 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kinh doanh và công tác quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm (2018-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2022.
 - Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm (2018-2022) và Phương hướng 2023.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

- Tổng doanh thu: 780 tỷ đồng.
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 30.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 20% Vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: Tối thiểu bằng 10% mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2021 chuyển qua: 7.563.378.095 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 1.748.461.333 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1. Cổ tức năm 2022: 10 %/mệnh giá chi trả bằng tiền mặt, tương ứng 2.600.000.000 đồng, ngày chốt danh sách 17/3/2023, thực hiện chi trả trước ngày 15/4/2023.

2. Quỹ khen thưởng : 200.000.000 đồng;

- Lợi nhuận lũy kế giữ lại sau phân phối: 6.511.839.428 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022: 875.492.982 đồng bằng 0,09% Doanh thu.

- Tạm ứng mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 tối đa là 0,1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, danh sách trúng cử như sau:

+ Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Quốc Toàn : Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Phan Hồng Quang: Thành viên HĐQT

3. Ông: Nguyễn Đức Hiếu: Thành viên HĐQT

4. Bà: Trần Thị Hải Âu.: Thành viên HĐQT

5. Ông: Đặng Ngọc Diễn: Thành viên HĐQT

+ Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng BKS

2. Ông Trần Cao Thắng: Thành viên BKS

3. Ông Nguyễn Tấn Quang: Thành viên BKS

Điều 7: Điều khoản thi hành:



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông qua với Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 40' ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Loan

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu

