

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 27/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 4. Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Thông qua kết quả kinh doanh và cổ tức năm 2023 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	% TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	79.423	98.102	124%
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	2.345	3.028	129%
3	Cổ tức	0%	0%	

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng	204.333
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	6.130
3	Cổ tức	0%

Điều 5. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023).

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 được lựa chọn là:

- (i) Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002
Hoặc;
- (ii) Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh phía Bắc
Địa chỉ: 707, Sunrise Building D11, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Mã số ĐKKD: 0300448995-004

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 (một) trong 2 (hai) đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty

Điều 7. Thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-CMH ngày 27/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022).

Điều 8. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HNX, SSC & website;
- Như Điều 8;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Minh Phúc