

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
NGÀY 09/06/2023



- 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Táp phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/06/2023 thông qua;

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Năm 2022:

- Kim ngạch XNK: 5.791.551 USD, trong đó:
 - * Xuất khẩu: 3.504.739 USD
 - * Nhập khẩu: 2.286.812 USD
- Doanh thu: 72,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 9,18 tỷ đồng

Năm 2023:

- Kim ngạch XNK: 4.500.000 USD, trong đó:
 - * Xuất khẩu: 3.000.000 USD
 - * Nhập khẩu: 2.000.000 USD
- Doanh thu: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%/năm

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức kế hoạch như sau:

Năm 2022:

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 1.000.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành: 418.014.849 đồng

Năm 2023:

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 1.000.000.000 đồng/năm
- Khi công ty thực hiện lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị đại hội cổ đông trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị với mức 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 5: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế: 9.180.148.491 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.324.115.462 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (1.141.548.619) đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.997.581.647 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi cổ tức (15% VDL, bằng tiền): 5.735.220.000 đồng
 - + Phân phối các quỹ:
 - * Quỹ đầu tư và phát triển: không trích
 - * Quỹ khen thưởng (10% LN): 899.758.165 đồng
 - * Quỹ phúc lợi (10% LN): 899.758.165 đồng
 - + Thưởng cho HĐQT & Ban điều hành: 418.014.849 đồng
 - + Lợi nhuận để lại: 1.044.830.468 đồng
- Các Quỹ còn lại (sau khi đã phân phối lợi nhuận 2022): **29.198.990.670 đồng**
 - + Quỹ đầu tư và phát triển: 18.532.806.336 đồng
 - + Lợi nhuận còn chưa phân phối: 10.666.184.334 đồng

Điều 6: Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo số phiếu tín nhiệm):

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà LÊ THỊ THANH HƯƠNG
2. Bà TRẦN THỊ KIM CHI
3. Ông TRẦN BẢO TOÀN
4. Ông LƯU VĂN SƠN
5. Ông ĐỖ HÀ NAM

+ Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà PHẠM THỊ HOÀI THƠ
2. Bà ĐẶNG THỊ KIM XUÂN
3. Bà LÝ THANH THỦY

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *TH*



LÊ THỊ THANH HƯƠNG