

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
NGÀY 24/05/2024

- 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 2024 ngày 24/05/2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Năm 2023:

- Kim ngạch XNK: 6.272.076 USD, trong đó:
 - * Xuất khẩu: 4.182.423 USD
 - * Nhập khẩu: 2.089.653 USD
- Doanh thu: 59,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2,67 tỷ đồng

Năm 2024:

- Kim ngạch XNK: 4.500.000 USD, trong đó:
 - * Xuất khẩu: 3.000.000 USD
 - * Nhập khẩu: 1.500.000 USD
- Doanh thu: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 3 tỷ đồng
- Cổ tức: 5%/năm



Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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 2023:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 1.000.000.000 đồng

Năm 2024:

- 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 2023 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế:	2.671.840.667 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	707.883.363 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(112.957.701) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.076.915.005 đồng
- Trích lợi nhuận chưa phân phối những năm trước để phân phối:	2.199.749.140 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	4.276.664.145 đồng
+ Chi cổ tức (10% VDL, bằng tiền mặt):	3.823.480.000 đồng
+ Phân phối các quỹ:	
* Quỹ đầu tư và phát triển: không trích	
* Quỹ phúc lợi công ty con (10% LN cty con):	245.492.644 đồng
* Quỹ phúc lợi công ty mẹ (10% LN):	207.691.501 đồng
- Các Quỹ còn lại (sau khi đã phân phối lợi nhuận 2023):	26.999.239.276 đồng
+ Quỹ đầu tư và phát triển:	18.532.806.336 đồng
+ Lợi nhuận còn chưa phân phối:	8.466.432.940 đồng

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2024: đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách của Bộ Tài Chính.

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**



Lê Thị Thanh Hương