

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 148/BC-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	293.610	304.341	103,65%
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000	12.468	124,68%
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	12,93%	16,11%	124,59%
4	Số phải nộp NSNN	5.000	4.523	90,46%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	137.672	81.747	59,38%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	281.064

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	8.331
3	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	4.500
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	94.709
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	8,83

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo số 151/SZA-BKS ngày 04/4/2023 của Ban Kiểm soát về công tác giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Báo cáo số 146/BC-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 như sau:

a. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2022:

Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 829 triệu đồng

- Thù lao của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT: 127,5 triệu đồng/người/năm
- Thù lao của từng thành viên HĐQT: 95,7 triệu đồng/năm
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 95,7 triệu đồng/năm
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty: 63,8 triệu đồng/người/năm

b. Kế hoạch thù lao năm 2023:

- Số người quản lý không chuyên trách kế hoạch: 8 người
- Mức thù lao bình quân kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 7.200.000 đồng/người/tháng
- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 691,2 triệu đồng
- Mức tạm chi hàng tháng:
 - + Thù lao của Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/người/tháng
 - + Thù lao của từng thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng
 - + Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 6 triệu đồng/người/tháng
 - + Thù lao của Thành viên BKS/Thư ký Công ty: 4 triệu đồng/người/tháng

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2023 được quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

5. Thông qua Báo cáo số 149/BC-SZA-HĐQT ngày 04/4/2023 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

6. Thông qua Tờ trình số 147/TTr-SZA-HĐQT ngày 03/4/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		13.128.870.013
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		12.468.316.939
4	Trích các quỹ	35%	4.363.910.928
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.870.247.541
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15,25%	1.901.155.464
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,50%	311.707.923
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,25%	280.800.000
5	Chia cổ tức (11% VDL)		6.847.500.000
6	LNST còn lại chuyển năm sau		14.385.776.024

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	% LNST	Giá trị
1	Vốn điều lệ		62.250.000.000
2	LNST các năm trước để lại		14.385.776.024
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		8.331.200.000
4	Trích các quỹ	30%	2.499.360.000
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	833.120.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	15%	1.249.680.000
4.3	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	2,50%	208.280.000
4.4	Quỹ thưởng người quản lý	2,50%	208.280.000
5	Chia cổ tức (dự kiến 10% vốn điều lệ)		6.225.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		13.992.616.024

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực từ ngày 21/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trần Hòa Hiệp

