

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số:/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.467.000 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 85.500 triệu đồng
- Lợi nhuận : 10.000 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến : 3 %

Đến hết quý 3 năm 2023, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát;

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/T.Tr-BKS ngày 03/4/2023.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.003.851.978

2	Lợi nhuận năm trước để lại	96.819.946
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	7.100.671.924
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	4.930.959.524
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	285.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	4.645.959.524

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là: 650.400.000 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 là: 650.400.000 đồng.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Thiều Quang Thảo