

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tổ chức ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022

2.1 Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

2.2 Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh thể hiện qua chỉ số lợi nhuận âm. Do vậy, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trên.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai, ký kết hợp đồng và các công việc khác (nếu có) kể cả quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong trường hợp có phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo kiểm toán khác để đáp ứng yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, dự án và phân phối lợi nhuận năm 2023

4.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	926.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	200.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	50.000

4.2 Kế hoạch đầu tư và phân phối dự án

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cao cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động do đó Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

4.3 Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch với công ty con (và ngược lại) và với các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

4.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích lập (%)
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	3% Lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

5.1 Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2022

- Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng
- Người phụ trách quản trị Công ty: 36.000.000 đồng

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 6: Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 đối với cán bộ nhân viên nghỉ việc

Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng đến ngày 10/05/2023 đối với 583.100 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 của cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Điều 7: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Thông qua việc hủy bỏ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 08/2023/TT-DK

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Vũ Ngọc Châu - thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Tiến - thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

10.1 Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

10.2 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

10.3 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Vũ Ngọc Châu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tỷ lệ phiếu bầu đạt 101,15%.
- Bà Hàn Thị Quỳnh Thi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,82%.

556
TY
IÂN
ĐÀN
HỘI
Ồ CHỈ

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT

