

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 28/3/2024 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028 ngày 28/02/2024 do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023

Phần II. Định hướng phát triển kinh doanh quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

Phần III. Về việc thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO, ký ngày 26/02/2024 theo nội dung tại Tờ trình số 07 ngày 26/3/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C, D, E Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 28/02/2024 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 (Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249	
2	Doanh thu	170.000	252.338	148%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.000	69.965	199%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.000	47.052	261%
5	Thuế TNDN	3.600	9.593	
6	Lợi nhuận sau thuế	14.400	37.459	260%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	11.756	30.580	Tăng 1,6 lần
8	Cổ tức (%):	50%	150%	
9	Quỹ tiền lương	13.260	23.911	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		16	

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.052	
2	Thuế TNDN	9.593	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	37.459	
a	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế	749	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - (a)$	36.710	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (4-5)	3.668	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% (4-5)	14.669	
5	Chia cổ tức: 150%	18.374,220	

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.247.545.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			674.263.000	

Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được trình bày tại mục F, G, H Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 28/02/2024 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Dự kiến)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	252.338	240.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.965	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	47.052	39.000
4	Lợi nhuận sau thuế	37.459	31.200
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	150%	50%
6	Vốn Điều lệ	12.249	18.986
7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	749	468
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.247	1.872

9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	674	562
---	--	-----	-----

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	39.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	7.800
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	31.200
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	468
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	30.732
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
8	Chi cổ tức 2024: 50% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	Triệu đồng	9.493

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2024**

- Thanh toán cổ tức một đợt sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% Lợi nhuận sau thuế)

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng chế độ thù lao chi tiết.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 25/3/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Đại hội thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028

a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028

1. Ông Nguyễn Khắc Luận
2. Ông Phạm Quỳnh Giang
3. Bà Nguyễn Thu Hồng
4. Ông Đinh Văn Khải
5. Ông Phạm Đăng Khánh

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028:

1. Ông Vũ Đăng Khoa
2. Bà Mạc Thanh Tú

3. Ông Nguyễn Quốc Vinh

Điều 10: Điều khoản chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2024.

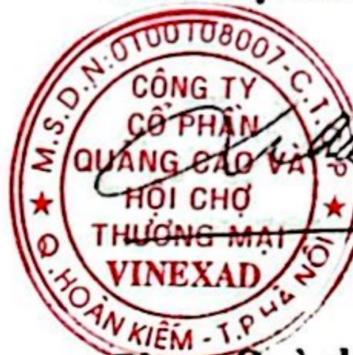
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quỳnh Giang