

Số: 136/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA.
- Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Tr.đồng	1.700,38	Thực hiện
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	170	Bằng 10% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	344,38	Bằng 20,25% LNST
Thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	85	Bằng 5% LNST
Chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	1.101	Bằng 64,75% LNST

- Điều 6.** Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.650
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500



Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, gồm các ngành nghề sau:

TT	NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	46204
2	Chăn nuôi dê cừu và sản xuất giống dê cừu, hươu, nai	0144
3	Bán buôn động vật sống	46203

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2023.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội. /.

Nơi nhận:

- Như điều 10;

- BTC (để báo cáo);

- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đại Thông