

Số: 143/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 04/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2023 của BKS.

Điều 3. Thông qua báo cáo SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 .

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2023	Tr.đồng	11.030	
Trong đó: - Người lao động	tr.đồng	9.055	Thực hiện
- Quản lý	tr.đồng	1.975	
Lợi nhuận sau thuế năm 2023, Trong đó trích lập các quỹ :	Tr.đồng	355,65	Thực hiện
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	35,57	Bằng 10 % LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	71,13	Bằng 20 % LNST
- Thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	28,45	Bằng 8 % LNST
- Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	220,5	
Trong đó: Nhà nước		132,96	Bằng 62 % LNST
Cổ đông khác		87,54	



Điều 6. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	67.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.880
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	% năm	0,45

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1/ Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:

1.1/ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

1.2/ Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng.

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

2.1/ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

2.2/ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9. 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 04/05/2024.
- 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 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT;

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



Bùi Đại Thông