

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ/2023

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”).

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao HĐQT: Áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/05/2023

- Chủ tịch : 5.000.000 đồng/ tháng



- Thành viên : 4.000.000 đồng/ tháng

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng mức thù lao cho Hội đồng quản trị theo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thù lao Ban kiểm soát: Áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	80.793.205.448
2	Chi phí	74.293.168.774
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.500.036.673
4	Trích quỹ KTPL	(15% lợi nhuận sau thuế)

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

STT	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2022	8.175.286.989
2	Thù lao HĐQT và BKS 2022	440.000.000
3	Trích quỹ KTPL 2022	1.532.866.310
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	6.209.427.990
	<i>Trong đó lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 còn lại</i>	7.007.311
5	Chuyển Quỹ ĐTPT sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.293.425.691
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.502.853.681
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 22% (2.200đ/1 cổ phần)	23.100.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	402.853.681

2280745
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
VIỆT THÀNH
T.P.HỒ

Điều 7. Thông qua việc bầu và bổ nhiệm thành viên của HĐQT, BKS của Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Hội đồng quản trị gồm 6 thành viên:

1. Ông Lê Trung Tấn
2. Ông Phạm Tiến Hiệp
3. Ông Nguyễn Trọng Toàn
4. Ông Nguyễn Xuân Cường
5. Ông Hiroyuki Ono
6. Bà Kyoko Ogawa

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Minh Phượng
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS; - Lưu HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Trung Tấn

