

Số : 01./2023/NQCD

Nhơn Trạch, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

- Căn cứ vào 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 Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch ngày 17/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng kinh doanh năm 2023:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 14.191.798.767 đồng,
 - Lợi nhuận sau thuế: 338.083.339 đồng
- ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 14.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 96.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2022: **14.191.798.767 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: **338.083.339 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022: **1.853.328.466 đồng**
- Về việc chia cổ tức năm 2022:



Đại hội đồng cổ đông thống nhất: chi trả cổ tức 10% cho cổ đông năm 2022.

Điều 5: Đại hội biểu quyết mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1 triệu đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng từ tháng 01/2023 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty gồm các đơn vị sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT;



Hoàng Sỹ Quyết