

Số : 01./2024/NQCD

Nhon Trach, ngày 02 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

- 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 2024 Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch ngày 22/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng kinh doanh năm 2024:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 11.797.068.690 đồng,
 - Lợi nhuận sau thuế: 201.623.964 đồng
- ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 8.120.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 74.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

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

- Tổng doanh thu năm 2023: **11.797.068.690 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **201.623.964 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023: **1.684.952.430 đồng**
- **Về việc chia cổ tức năm 2023:**
Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023 là **10%**.

Điều 5: Đại hội thông qua quyết toán mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 100.000.000Đ (*Một trăm triệu đồng chẵn*), bao gồm thuế TNCN 10%.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:
 - Năm 2024 không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Thời gian áp dụng từ tháng 01/2024 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập năm 2024 của Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch bao gồm:

STT	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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