

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch ban hành lần đầu tháng 8/2004 được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 27/4/2021.
- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1. Tổng doanh thu hợp nhất	19,29	13,07
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	8,75	4,95
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(38,76)	(32,56)
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	(35,96)	(32,63)

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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, ký ngày 20/03/2024.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Đầu tư Nhon Trạch năm 2023 căn cứ một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu năm 2023: 19.288.066.800 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: (38.757.209.483) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023: (99.928.471.750) đồng

Về việc chia cổ tức năm 2023:

Năm 2023, lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Điều 5: Thông qua mức thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị: Không thực hiện chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đối với Ban Kiểm soát: thực hiện chi thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 03 triệu đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng từ tháng 05/2024 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 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
5	Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Điều 7: Thông qua việc Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu trung tâm hành chính - Văn hóa - Giáo dục - Thể dục thể thao kết hợp xây dựng chợ, khu phố chợ và công viên cây xanh tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

Điều 8: Thống nhất việc không thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 – 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 9: Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thúy Hoa kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua.

Điều 10: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2020 – 2025) như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	092080008305	Cử nhân kế toán

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch tại địa chỉ www.dongsaigon.vn chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu hồ sơ ĐH;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN TRUNG TUẤN