

DỰ THẢO

Quảng Nam, ngày ... tháng 01 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

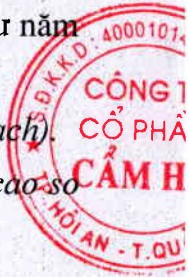
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày ... tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:
 - Doanh thu thực hiện: 274 tỉ đồng (đạt 72% so với KH, giảm 28% so với kế hoạch).
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,78 tỉ đồng (đạt 111% so KH đề ra. Lợi nhuận vượt cao so với KH là do chưa chịu chi phí khấu hao nhà máy nội thất).
- Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 09/03/2023.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:

a- Chi trả cổ tức cho cổ đông (33,34%):	2.019.478.800 đ
(tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 3%/vốn điều lệ)	
b- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (58,55 %):	3.546.319.200 đ
c- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8,11 %):	491.190.876 đ
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao năm 2023:
 - Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
 - Thù lao Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.
 - Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.
- Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Dự án nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 7516836774 và tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.



7. Thông qua tờ trình Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021- 2025:

7.1 Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 -2025 :

(Đính kèm Dự thảo đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 -2025)

7.2 Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với thực tế, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của Công ty.

Trường hợp cơ cấu lại Doanh nghiệp có phát sinh cần điều chỉnh hoặc chưa có trong Đề án, HĐQT xem xét, quyết định theo đúng quy định về phân cấp, thẩm quyền và các quy định hiện hành có liên quan, báo cáo những nội dung phát sinh này tại ĐHĐCĐ gần nhất.

8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 nhiệm kỳ IV.

9. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

11. Thông qua KHSX năm 2023:

11.1. Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
- Đi vào hoạt động nhà máy sản xuất hàng Nội thất xuất khẩu (tại cơ sở 2)
- Chỉ tiêu doanh thu: 250 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 03 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
- Cổ tức: 0%
- Kế hoạch lao động: 550 người.
- Thu nhập bình quân NLD: 8,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 200 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành.

11.2. Biện pháp thực hiện: thông qua các biện pháp đã được nêu trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày .../04/2023.

***Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Dũng

