

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng ngày 02 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, tổng mức thù lao HĐQT và BKS theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024

1. Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	57,571,112,399	46,871,445,525	-18.59%
Doanh thu thuần	37,221,287,654	2,390,174,546	-93.58%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-23,142,338,790	(15,708,552,736)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-23,142,338,790	(15,708,552,736)	
Lợi nhuận sau thuế	-23,142,338,790	(15,708,552,736)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thù lao HĐQT và BKS	0	-	

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ	Chiếc	550
2	Doanh thu	VND	1.300.000.000.000
	Từ kinh doanh Ô tô	VND	300,000,000,000
	Từ Bất động sản	VND	1,000,000,000,000
3	Lãi gộp	VND	130,000,000,000
4	Chi phí	VND	70,000,000,000
5	Lợi nhuận trước thuế	VND	60,000,000,000

3. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị				900.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	12	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	15.000.000	12	360.000.000
3	Thành viên HĐQT(Kiểm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
II	Ban Kiểm soát				300.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				

Điều 3: Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/04/2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải Phóng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

