

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2023 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 188.040.263.685 đồng .
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.804.878.410 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.025.590.396 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 210.998.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.035.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13,5% (trên vốn góp).

3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 768.240.000 đồng.

Trong đó:

- + Tổng chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 400.680.000 đồng.
- + Tổng thù lao Thành viên HĐQT: 48.000.000 đồng.

+ Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 283.560.000 đồng.

+ Tổng thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

4.1. Lợi nhuận sau thuế : 4.025.590.396 đồng.

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 295.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 946.670.396 đồng.

4.2. Chi trả cổ tức 13,2% trên vốn góp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng pháp luật với số tiền: 2.383.920.000 đồng.

5. Thông qua danh mục đầu tư tài sản năm 2024:

Dự án đầu tư mới năm 2024:

- Máy xúc đào bánh xích chạy trên đường sắt: 02 máy.

- Máy chèn đường thuỷ lực: 02 bộ.

- Thiết bị nâng ray: 03 bộ.

Công ty đầu tư mua sắm tài sản trên bằng nguồn vốn hợp pháp của Công ty.

6. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính.

7. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt, với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

8. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Hảo

