

Số: 01 /NQĐHĐCĐ-SBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết sửa đổi lần thứ 06 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết họp ngày 14/6/2024 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- 1.2. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc như sau:
 - 1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 240.681.495.250 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 13.237.152.927 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 10.492.190.122 đồng
 - 1.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 200.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 12.000.000.000 đồng

1.4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

1.5. Thông qua Tờ trình chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Chờ thông qua nội dung:

Tờ trình tăng vốn điều lệ từ 69.000.000.000 đồng lên 103.500.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

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

(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

Trần Thị Bích Hằng