

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/3/2024. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị Quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT):**

Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Báo cáo của HDQT đã được trình bày tại Đại hội (kèm theo báo cáo) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư XDCB năm 2023:

STT	Nội Dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	181.947.924.395
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	110.198.540.592
3	Thuế TNDN	Đồng	22.127.035.498
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.071.505.094
5	Đầu tư XDCB	Đồng	14.921.193.151
6	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	14.774.948
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	35

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS):

Đại hội phê chuẩn Báo cáo của BKS đã được trình bày tại Đại hội về thẩm tra quyết toán BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và kiểm tra hoạt động của HDQT, Ban Điều hành năm 2023; Kế hoạch năm 2024 (Kèm theo báo cáo).

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Nội Dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	183.650.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	111.291.900.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.033.520.000
4	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	5.713.599.000
5	Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	14.800.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

a/ Phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội Dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	88.071.505.094
2	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	35
3	Thù lao HĐQT 3% LNST	Đồng	2.642.145.153
4	Thù lao BKS 1% LNST	Đồng	880.715.051
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST	Đồng	8.807.150.509
6	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 5% LNST	Đồng	4.403.575.255

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	183.650.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.033.520.000
3	Dự kiến cổ tức/vốn điều lệ	%	30
4	Thù lao HĐQT: 3% LNST	Đồng	2.671.005.600
5	Thù lao BKS: 1% LNST	Đồng	890.335.200
6	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST	Đồng	8.903.352.000
7	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 5 % LNST	Đồng	4.451.676.000

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Phát hành cổ phiếu tăng 3% vốn điều lệ đang lưu hành bằng chương trình chọn cho người lao động trong công ty - ESOP năm 2024 và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện (kèm theo tài liệu, tờ trình đã trình bày tại Đại hội) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần An Bình.
2. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi có điều kiện.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phần.
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.980.884 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không.
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 89.427 cổ phần.
7. Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phần.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 894.270.000 (tám trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).
9. Nguồn vốn:
 - Từ Quỹ đầu tư - Phát triển: 20%
 - Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20%
 - Tiền mua cổ phần từ Cán bộ - CNV: 60%

10. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý, người lao động đang làm việc trực tiếp tại Công ty mà Ban Tổng Giám đốc đánh giá là có đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình hoạt động SXKD của công ty.

11. Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2024.

12. Ủy quyền: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các việc sau:

- Quyết định danh sách cán bộ quản lý người lao động đang làm việc trực tiếp tại Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2024) đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới và thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh của Công ty cổ phần An Bình.
- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành là: 100%.



Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD kiến nghị với BTL Quân Đoàn 4, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt phương án xử lý đất quốc phòng tại khu vực d2/eTTG22/QĐ4 theo Nghị quyết 132/2020/QH14; Nghị định số 26/2021/NĐ-CP và thông tư số 58/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng để Công ty được tiếp tục sử dụng ổn định theo Hợp đồng đã ký.

- Tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Giao HĐQT/TGD thực hiện bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần An Bình để phù hợp thực tế và các quy định hiện hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần An Bình thông qua toàn văn tại Đại hội./.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024. *võnh*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng Kế toán;
- Lưu Văn thư;
- Các Cổ đông.



NGUYỄN THẾ HỌA

