

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

a. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu : 3.251 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 229 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần
- Tổng số tiền đầu tư: 25,822 tỷ đồng

b. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST 9%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		287,680,929,703
2	Thuế TNDN phải nộp		58,516,694,305
3	Lợi nhuận sau thuế		229,164,235,398
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/LN	22,916,423,540
5	Cổ tức tạm chia 2 đợt tỷ lệ 20% mệnh giá		73,799,478,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2022 - theo NQ ĐHCĐ 2022	1.50%	3,437,463,531
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (8% LN vượt KH)	8%LN Vượt KHKD	1,404,697,594

8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (15% LN vượt)	15%/LN Vượt KHKD	2,633,807,988
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia		121,972,364,745
11	Dự chi cổ tức đợt 3	10%/MG	41,712,614,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		80,259,750,745

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2023.

1. Doanh thu : 3.663 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế 315 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 250 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
5. Kế hoạch Đầu tư năm 2023:

Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2023 là 38 tỷ đồng, trong đó:

- + Thay mới một số phương tiện vận tải : 10 tỷ đồng
- + Đầu tư phát triển sản phẩm : 10 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng
- + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An : 5 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp Văn phòng VFC, Chi nhánh : 3 tỷ đồng
- + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 7 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2023. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2023.
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 15% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2023.
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề Kinh doanh

Đại hội thông qua việc đăng ký bổ sung mã ngành nghề kinh doanh **8129** (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt) vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Yuong Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

1. Ông Mai Tuấn Anh
2. Ông Trương Công Cứ
3. Ông Trần Văn Dũng
4. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương
6. Bà Nguyễn Bạch Tuyết
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng

a. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Bà Phan Thị Bích Lan
2. Ông Võ Văn Quốc

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

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

