

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRÀ BẮC

Số: /NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trà Bắc;
- Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trà Bắc được tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Nhà khách tỉnh Trà Vinh, địa chỉ 25, đường Võ Nguyên Giáp, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện là cổ phần, đạt tỉ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) trình bày báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo hoạt động của HDQT và BKS năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; thù lao HDQT, BKS năm 2024; mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024; phương án tăng vốn điều lệ; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Trà Bắc đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HDQT và BKS.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Điều 3: Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu: 418,467 tỷ đồng đạt 110,12% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 21,712 tỷ đồng đạt 100,99% kế hoạch.
- Cổ tức: 15% vốn điều lệ, đạt 125% kế hoạch (trong đó: 5% cổ tức bằng tiền mặt, 10% cổ tức bằng cổ phiếu).

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế	:	21.712.188.073 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	2.608.954.141 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	500.039.333 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	:	18.603.194.599 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (29,92%)	:	5.566.870.639 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,00%):	:	1.860.319.460 đồng
+ Trích thưởng Ban điều hành (0,00%)	:	0 đồng
+ Chi trả cổ tức cho cổ đông (60,08%)	:	11.176.004.500 đồng

- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 trên vốn điều lệ: 15%/năm, đạt 125% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Hình thức chi trả cổ tức thực hiện như sau:

+ Cổ tức chi trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 5%, tương đương 01 cổ phiếu sở hữu nhận được 500 đồng tiền cổ tức. Tổng giá trị cổ tức bằng tiền mặt: 3.725.334.500 đồng.

+ Cổ tức chi trả bằng cổ phần: tỷ lệ 10%, tương đương 10 cổ phiếu sở hữu nhận được 01 cổ phần mới. Tổng giá trị cổ tức bằng cổ phần theo mệnh giá: 7.450.670.000 đồng. Phương thức làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trên 0,5 sẽ được làm tròn lên;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ 0,5 trở xuống sẽ được làm tròn xuống.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức trước ngày 30/6/2024.

Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,5 tỷ đồng
- Cổ tức: tối thiểu 12% vốn điều lệ mới.

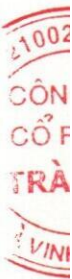
5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa năm 2024 là 30,910 tỷ đồng, trong đó:

- Các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị: dự án lò hoạt hóa số 2A: 24,0 tỷ đồng.

- Các khoản đầu tư nâng cấp, cải tiến sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổng giám đốc: 6,910 tỷ đồng, cụ thể:

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Liên Hợp.



- San lấp mặt bằng phần diện tích đất mở rộng tại Nhà máy Liên Hợp.
- Kho lạnh 200 tấn tại Xí nghiệp Rạch Lọp.

Điều 6: Thống nhất thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 600 triệu đồng, mức phân phối như sau:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 8.800.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.700.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của thành viên HĐQT (03 người)	: 6.000.000 đồng/người/ tháng
+ Thù lao của thư ký HĐQT	: 3.000.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của Trưởng BKS	: 5.500.000 đồng/người /tháng
+ Thù lao của thành viên BKS (02 người)	: 3.500.000 đồng/người /tháng
Tổng chi phí thù lao hằng tháng	: 50.000.000 đồng

Điều 7: Thống nhất mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch (lợi nhuận, cổ tức) năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và không quá 500 triệu đồng.

Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2024:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2024.

Điều 9: Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Trà Bắc:

Đại hội nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Trà Bắc từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu đã nêu tại Điều 4 Nghị quyết này:

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành tăng vốn là 81.957.360.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi một tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.195.736 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội cũng nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông Hồ San Nin chấm dứt là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/5/2024.

- Ông là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 10/5/2024.

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trà Bắc thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CT. HĐQT

HÔNG LỆ VÂN

LÂM CHÁN KỲ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

HUỲNH KHẮC NHU

HỒ QUANG KHẢI

