

Trà Vinh, ngày 03 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả họp HĐQT chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước**

Họ và tên người báo cáo: **Bà Hồng Lệ Vân**

Chức vụ trong doanh nghiệp: **Chủ tịch HĐQT**

Họ và tên người đồng báo cáo : **Ông Huỳnh Khắc Nhu**

Chức vụ trong doanh nghiệp: **UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty**

Họ và tên người đồng báo cáo : **Ông Hồ Quang Khải**

Chức vụ trong doanh nghiệp: **UV. HĐQT , Phó Tổng Giám đốc Công ty**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Trà Bắc**

Trụ sở chính: 216, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, chúng tôi những người đại diện đã xin ý kiến về nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 10/5/2024 và Tổng Công ty có ý kiến tại Công văn số 624/ĐTKDV-CNPN, ngày 03/5/2024.

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc đã tiến hành cuộc họp, chúng tôi xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến của Tổng Công ty	Ý kiến của NDD đã tham gia biểu quyết, quyết định	Ý kiến cuối cùng tại cuộc họp
1	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.	Như Công văn số 624/ĐTKDV-CNPN của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh danh vốn Nhà nước	Thực hiện ý kiến của TCT về KHKD năm 2024, NDD đề xuất điều chỉnh tăng KHKD 2024 tối thiểu đạt bằng số thực hiện năm 2023.	HĐQT điều chỉnh KHKD năm 2024 như sau: - Doanh thu: 400 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 21,7 tỷ đồng. - Tỷ lệ cổ tức: tối thiểu 12% VDL mới.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.	-nt-	Thống nhất ý kiến TCT	Thống nhất ý kiến TCT



TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến của Tổng Công ty	Ý kiến của NDD đã tham gia biểu quyết, quyết định	Ý kiến cuối cùng tại cuộc họp
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng năm 2024.	-nt-	-nt-	-nt-
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	-nt-	-nt-	-nt-
5	Sửa đổi Điều lệ và ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ năm 2024.	-nt-	-nt-	-nt-
6	Mức chi thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.	-nt-	-nt-	-nt-
7	Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho Ban Điều hành.	-nt-	-nt-	-nt-
8	Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.	-nt-	-nt-	-nt-
9	Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.	-nt-	-nt-	-nt-



Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp HĐQT ngày 03/5/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒNG LỆ VÂN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HUỲNH KHẮC NHU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

HỒ QUANG KHẢI