

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- 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 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

1.1. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.

1.3. Báo cáo giám sát của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 3.448.438.725 đồng

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp : (956.131.473) đồng

2.3. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay : 2.492.307.252 đồng

2.4. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17%) : 416.791.703 đồng

b. Quỹ khen thưởng Ban điều hành (3%) : 74.769.218 đồng

c. Thưởng HĐQT và BKS (2%) : 62.307.681 đồng

d. Quỹ đầu tư phát triển (20%) : 498.461.450 đồng

e. Chia cổ tức (6% trên vốn điều lệ 23.999.620.000đ) (58%) : 1.439.977.200 đồng

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu : 180 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 800 triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức : 0%

Điều 4: Thông qua hạn mức tín dụng năm 2023 như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn là 75 tỷ đồng (với vốn điều lệ hiện tại là 24 tỷ đồng) tại các ngân hàng do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và đảm bảo chất lượng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn giai đoạn 2021-2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, phù hợp với thực tế, nguồn lực và phát huy tiềm năng lợi thế của Công ty, quy định của pháp luật và báo cáo nội dung đề án phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 – 2023, cụ thể như sau:

* Năm 2022:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2022 đến hết tháng 04/2023 là 384.000.000 đồng. Thưởng của HĐQT & BKS năm 2022 từ lợi nhuận năm 2021 là: 87.376.747 đồng.

* Năm 2023:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2023 đến hết tháng 04/2024 là 273.000.000 đồng (trong đó mức thù lao: chủ tịch HĐQT - 7 triệu; 2 thành viên HĐQT – 3,5 triệu/người; trưởng BKS – 2,8 triệu; 2 thành viên BKS – 2,1 triệu và 1 thư ký HĐQT – 1,75 triệu/người)

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ QUỐC KHÁNH