

Số: /NQ/ONS-ĐHĐCĐ2023

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 01/04/2023)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 01/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào lúc 07 giờ 0 phút ngày 01/04/2023 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Tổng số đại biểu là cổ đông và được cổ đông ủy quyền tại thời điểm ... giờ phút là đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cho cổ đông/..... cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2023.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	triệu đồng	8.553.749	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	1.505.323	1.200.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.286.744	1.008.000
Lãi chia cổ tức	triệu đồng	1.070.820	
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.286.743.585.580
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.122.289.608.423
1	Trích lập các Quỹ năm 2022	51.469.743.423
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	38.602.307.567
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)	12.867.435.856
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối còn lại	164.453.977.157
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.895.681.049.975

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 18/04/2023.

- Ngày thanh toán: 27/04/2023.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2023:

1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.