

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày tháng 04 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;
Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;
Hôm ngày, ngày tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội được tiến hành từ giờ phút đến giờ phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, và Báo cáo đánh giá thành viên độc lập HĐQT năm 2023 trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	đồng	170.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	35.000.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

2. Vấn đề thứ hai:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN24 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 7.454.368.973 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.863.592.243 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 559.077.673 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 559.077.673 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2023: 26.835.728.303 đồng
- Chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5 % (500đồng/01cổ phiếu)

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

3. Vấn đề thứ ba:

Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

Mức trích % thu nhập sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1.5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1.5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chi cổ tức năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

4. Vấn đề thứ tư:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN24 như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm và quảng cáo năm 2024.

- Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp được chọn ký hợp đồng nhà phân phối sản phẩm năm 2024.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính sách nhà phân phối đảm bảo hiệu quả cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

5. Vấn đề thứ năm:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN24.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

6. Vấn đề thứ sáu :

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đầu tư các dự án sau:

- Đầu tư một mỏ đá tại địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước;

- Đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tỷ lệ sở hữu tối đa 25%, giá mua theo giá giao dịch thỏa thuận.

2. Cho nhận chuyển nhượng 06 thửa đất (khoảng 11,4 ha) nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu – Chi nhánh Bình Phước.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Sở GD&ĐT TP HCM;*
- *HĐQ; BGD; BKS;*
- *Website; lưu.*