

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đĩ An, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

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 17 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 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 hoạt động SX-KD năm 2022, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2023 như sau:

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

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	đồng	137.000.000.000
2	Lợi nhuận	đồng	22.000.000.000

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN23 như sau:

- Quỹ đầu tư và phát triển: 8.335.628.668 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 2.083.907.167 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS: 625.172.150 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 625.172.150 đồng
- Quỹ cổ tức năm 2022: 30.008.263.207 đồng
- Chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% (500đ/cổ phiếu)

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

3. Vấn đề thứ 3:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2023 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng 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

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

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty, Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN23.

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

5. Vấn đề thứ 5:

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 2023 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN23.

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

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-NN23 bao gồm các nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 6 thửa đất (khoảng 11,4 ha) nằm trong ranh khai thác mỏ đá Mũi Tàu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch không nung tại Chi nhánh Bình Phước, công suất khoảng 20 triệu viên/năm.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 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 2023
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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