

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ ngày 06 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Chương trình Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- + Doanh thu và thu nhập khác: **230,441** tỷ đồng (đạt **443 %** so với kế hoạch).
- + Lợi nhuận sau thuế: **Lỗ (-3,102)** tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

- + Doanh thu và thu nhập khác: **57,2** tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: **4,4** tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 Báo cáo giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc – Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế: **Lỗ (-3,102)** tỷ đồng.
- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và xử lý tài chính năm 2023 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	-3.102.649.310
2	Xử lý số liệu nợ theo tờ trình ngày 31/12/2023	Đồng	-16.602.199.068
3	Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu	Đồng	-19.704.848.378

3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, không phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 do sau khi thực hiện hoàn thành báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty Kiểm toán KPM để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn thuế với tổng giá trị hợp đồng là 130.000.000đ (chưa bao gồm thuế). Tuy nhiên sau khi triển khai thực hiện Công ty Kiểm toán KPM yêu cầu mở rộng phạm vi kiểm toán và tăng chi phí khá cao, do đó Công ty không chấp nhận và đã hủy hợp đồng đồng thời chỉ thanh toán phần tạm ứng là 65.000.000đ (chưa bao gồm thuế), do Công ty KPM đã triển khai việc thực hiện kiểm toán nên Công ty đã chi tạm ứng theo hợp đồng.

3.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm trích lập các Quỹ trong năm 2023, phương án xử lý tài chính, phương án chuyển lỗ năm 2023.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2023 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2024.

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2023:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là: **6.058.169.150** đồng.
- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 là: **107** triệu đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2024:

- Tổng quỹ lương kế hoạch Năm 2024 là: **6.900.000.000** đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về: tiền thưởng của người lao động và người quản lý; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

3. Về công tác nhân sự: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động phù hợp với qui định của pháp luật, theo hướng sắp xếp nhân sự tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua nội dung chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Cố vấn, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Thống nhất các mức chi theo đề xuất chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2024.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8: Tờ trình về việc xin chủ trương tiếp tục tạm trả lương của người lao động, người, quản lý dựa theo kết quả SXKD năm 2024; Tỷ lệ chi trả do Tổng Giám đốc quyết định.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Tờ trình về việc ký hợp đồng, PLHĐ thi công các hạng mục hạ tầng tại các dự án do Công ty làm chủ đầu tư với Công ty TNHH MTV Khai Thác Cát – Phát triển Nhà Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10: Tờ trình về việc điều chỉnh lãi suất mượn tiền phục vụ SXKD năm 2024:

- Tổng số tiền vay không vượt quá 100 tỷ đồng trong năm 2024.
- Lãi suất: 5%/năm, thuế thu nhập cá nhân do Công ty chịu.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Nghị quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Sang