



Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VC

TP. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH/HĐQT-VC của Công ty CP Vĩnh Cửu, ngày 04/5/2023;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã gửi cho Quý Cổ đông từ ngày 23/5/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/2023/BBKP/ĐHĐCĐ-VC ngày 19/7/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với sự phản hồi ý kiến của 18 Cổ đông và 30 Cổ đông không phản hồi (xem như biểu quyết tán thành), tổng số 48 cổ đông với số quyền biểu quyết là **3.673.800** cổ phần, chiếm **91,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023

	Kết quả SXKD năm 2022	Kế hoạch SXKD năm 2023
Doanh thu thuần	46.260.000.000 đồng	35.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	1.765.000.000 đồng	2.350.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.672.000.000 đồng	1.880.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần của Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc trình không chia cổ tức

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **91,85%** tổng số cổ phần Của Công ty với các nội dung sau:

Kết quả bầu cử như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Nguyễn Thị Thùy Trang trúng cử vào BKS với tổng số quyền biểu quyết được bầu là **3.673.800** cổ phần, chiếm tỉ lệ **91,85%**
 - + Ông Lưu Trung Hiếu trúng cử vào BKS với tổng số quyền biểu quyết được bầu là **3.673.800** cổ phần, chiếm tỉ lệ **91,85%**
 - + Như vậy, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu trong nhiệm kỳ từ năm 2023 gồm có:

Hội đồng Quản trị

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vui | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Sử | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lê Thanh Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban Kiểm soát

1. Ông Đỗ Văn Tâm
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
3. Ông Lưu Trung Hiếu

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu thông qua bằng phương pháp lấy ý kiến Cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VUI