



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/GIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/GIL ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	361,759,037,132
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022	VNĐ	1,091,237,194,050
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt	VNĐ	105,000,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	986,237,194,050

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022 để phù hợp với tình hình tài chính Công ty và đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2023

- Doanh thu : 1.500.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 103.500.000.000 VNĐ



- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến : 5% - 10%

3. Ngân sách đầu tư cho năm 2023

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	800 - 1.000 tỷ
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.500 tỷ

4. Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 20 triệu đồng/người/tháng

5. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

6. Điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh Quy chế Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 29/07/2019 và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 21/05/2021 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/2023/TTr – ĐHCĐTN ngày 07/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: tuân thủ theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông. Lê Hùng
2. Ông. Nguyễn Hữu Phúc
3. Ông. Nguyễn Quốc Khánh
4. Ông. Nguyễn Việt Cường
5. Ông. Trần Thanh Tùng



Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Việt Cường
Thành viên Hội đồng quản trị**

