

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc ngày tại.....

Về dự Đại hội có/148 Cổ đông sở hữu/2.100.000 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ% trên tổng số vốn cổ phần.

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022- Phương hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; các Tổ trình của HĐQT xin ý kiến cổ đông thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nêu cao ý thức trách nhiệm thảo luận xây dựng Nghị quyết và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo SXKD năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc điều hành.

a. Kết quả thực hiện năm 2022

- Doanh thu : 202,606 tỷ đồng, đạt 98,94 % kế hoạch năm
- Kim ngạch XNK : 9,496 triệu USD, đạt 97,39 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 10,147 tỷ đồng, đạt 133,51 % kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 6,900 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,99% KH năm
- Các khoản nộp : Đúng, kịp thời theo luật định
- Chi trả cổ tức : 20%/VĐL

b. Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

- Doanh thu : 205 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 8,450 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 6,700 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 6,7 triệu đồng/người/tháng
- Nộp ngân sách : Đúng, đủ theo luật định.

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành :/ 148 phiếu bằng..... cổ phần, đạt % số cổ phần cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành :

2. Thông qua Báo cáo phân tích tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

a. Báo cáo tài chính năm 2022

b. Kết quả hoạt động kinh doanh.

c. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành :/ 148 phiếu bằng cổ phần, đạt.....% số cổ phần cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành :

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023 của HĐQT

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành :/ 148 phiếu bằng..... cổ phần, đạt% số cổ phần cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành :

4. Thông qua Báo cáo của BKS về công tác điều hành quản lý SXKD và xác nhận số liệu tài chính năm 2022

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành :/ 148 phiếu bằng cổ phần, đạt % số cổ phần cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành :

5. Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2022 (việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức cho cổ đông) Đơn vị tính: VND

- Tổng lợi nhuận trước thuế	10.147.394.032
- Thuế TNDN hiện hành	2.058.311.792
- Lợi nhuận sau thuế	8.089.082.240

Trong đó:

+ Lãi xe tải công đoàn	195.123.544
+ Lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2022 chưa phân phối	7.893.958.696
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.184.000.000
+ Quỹ khen thưởng (10%)	789.000.000
+ Quỹ phúc lợi (5%)	395.000.000
-Quỹ đầu tư phát triển và cổ tức cho cổ đông (85%)	6.709.958.696
+ Quỹ đầu tư phát triển (31,8%)	2.509.958.696
+ Chi trả cổ tức cho cổ đông (53,2%)	4.200.000.000
(Tương ứng tỷ lệ 20% vốn điều lệ)	
* Cổ đông cá nhân (70%) vốn ĐL	2.940.000.000
* Cổ đông tổ chức (30 %) vốn ĐL	1.260.000.000

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành :/ 148 phiếu bằng cổ phần, đạt% số cổ phần cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành :

6. Thông qua Tờ trình v/v Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Giữ nguyên mức thù lao như Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.



