

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 06 năm 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc điều hành. Trong đó:

a. Kết quả thực hiện năm 2023:

- Doanh thu : 169,552 tỷ đồng, đạt 83% KH năm.
- Kim ngạch XNK : 6,723 triệu USD, đạt 80 % KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,130 tỷ đồng, đạt 46,71 % KH năm.
- Thu nhập bình quân : 6,780 tr.đồng/người/tháng, đạt 101 % KH năm
- Các khoản nộp : Đúng, kịp thời theo luật định.
- Chi trả cổ tức : 4,56%/vốn điều lệ

b. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

- Doanh thu : 205 tỷ đồng.
- Kim ngạch XNK : 8,150 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,700 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 6,7 triệu đồng/người/tháng.
- Các khoản nộp : Đúng, đủ theo luật định.

2. Thông qua Báo cáo phân tích tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh và xác nhận số liệu tài chính năm 2023

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ cho cổ đông năm 2023:

Tổng lợi nhuận trước thuế	3.129.862.022
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.950.098.991
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	1.179.763.031
Tr.đó: + Lãi KD vận tải của công đoàn	51.716.494
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 chưa phân phối	1.128.046.537
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :	1.128.046.537
Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%)	170.446.537



Tr.đó: + Quỹ khen thưởng (10%)	113.631.025
+ Quỹ phúc lợi (5%)	56.815.512
Quỹ đầu tư phát triển và chi trả cổ tức cho cổ đông (85%)	957.600.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông (85%)	957.600.000
<i>(tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 4,56%/vốn điều lệ)</i>	
Cổ đông cá nhân (70% vốn ĐL)	670.320.000
Cổ đông tổ chức (30% vốn ĐL)	287.280.000

6. Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: Giữ nguyên mức thù lao như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.
- Trợ lý tư vấn pháp lý HĐQT : 1.300.000 đồng/tháng.

b. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên : 1.000.000 đồng/tháng.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (Địa chỉ: số 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

8. Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty tại số 05 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đến năm 2026 và hoàn thành dự án đi vào hoạt động năm 2028 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định.

9. Thông qua Tờ trình chủ trương cải tạo, nâng cấp nhà xưởng phần đất phía Tây Xí nghiệp CBLS An Nhơn (Phân xưởng 1) để chuẩn bị phương án di chuyển Xí nghiệp CBLS Bông Hồng khi hết thời hạn thuê đất mà dự án di chuyển tại Phước An không đủ điều kiện mua bán chuyển nhượng.

Ủy quyền giao HĐQT Công ty tiến hành lập các thủ tục thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, xây dựng theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội có sự giám sát của Ban kiểm soát theo đúng quy định và Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban giám đốc.
- Các cổ đông của Cty.
- Website Công ty.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



Văn Công Hòa