

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: ..0..1...../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	32.104.860.891
2. Lợi nhuận sau thuế	5.066.989.439
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	253.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	760.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0%	0
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 0%	0
5. Lợi nhuận còn lại	4.053.989.439



Do lợi nhuận còn lại năm 2022 thấp, Đại hội thống nhất thông qua không chi cổ tức, chuyển sang năm 2023.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	22.617.704.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 15%	32.870.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%	21.914.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0,8%	1.753.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 1,5%	3.287.000.000
5. Chia cổ tức 6,73% (chiếm 72,7% LNST)	159.312.000.000



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2023.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Minh Quang