

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thống Nhất, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần KCN Dầu Giây số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Quyết nghị thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2023:

(Đvt: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	162.885	182.747	112,19
2	Tổng chi phí	61.812	56.379	91,21
3	Lợi nhuận trước thuế	101.073	126.368	125,03
4	Thuế TNDN phải nộp	20.215	25.369	125,50
5	Lợi nhuận sau thuế	80.858	100.999	124,91
6	Tỷ suất LNTT/DT (%)	62,05	69,15	111,44
7	Tỷ suất LNTT/VĐT (%)	84,43	105,31	124,73

2. Báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và hoạt động đầu tư kinh doanh Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát.



3. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán.

4. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Trích quỹ đầu tư phát triển:	29.681.390.210 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ:	3.962.612.340 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT, BKS và BDH:	155.520.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 56%:	67.200.000.000 đồng

5. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Cho thuê tối thiểu là: 03 ha.
- Các chỉ tiêu kinh doanh:

(Đvt: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024
I	Tổng doanh thu	164.722
II	Tổng chi phí	62.806
III	Lợi nhuận trước thuế	101.916
IV	Thuế TNDN	20.383
V	Lợi nhuận sau thuế	81.533
VI	Tỷ suất LNTT/DT	61,87%
VII	Tỷ suất LNTT/VĐL	84,93%

- Tổng giá trị xây dựng cơ bản : 56.686 triệu đồng
- + Giá trị xây lắp : 49.911 triệu đồng.
- + Giá trị thiết bị : 780 triệu đồng.
- + Chi phí khác : 5.995 triệu đồng.
- Nguồn vốn từ tiền thuê đất trả một lần của nhà đầu tư thuê đất.

6. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý, bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2024: Thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và theo thỏa thuận với Công ty mẹ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, cụ thể:



- Mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 20% so với tiền lương của Tổng Giám đốc.

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị: 15% so với tiền lương của Phó Tổng Giám đốc.

- Mức thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát: 15% so với tiền lương của Kế toán trưởng.

- Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng mức lương của Kế toán trưởng.

7. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2024 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, TCQT.

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

