

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, theo văn bản số 15/BC-ĐTPTN ngày 22/04/2024.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích sản xuất	:	120-135 ha
- Sản lượng ngô giống tiêu thụ	:	400,0 tấn
- Tổng doanh thu	:	37.670,00 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	497,50 triệu đồng

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, theo văn bản số 16/BC-ĐTPTN-HĐQT ngày 22/04/2024.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, theo văn bản số 17/BC-ĐTPTN-BKS ngày 22/04/2024.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, theo Tờ trình số 18/TTr-ĐTPTN-HĐQT ngày 22/04/2024.

1.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 19/TTr-ĐTPTN-HĐQT ngày 22/04/2024.

1.6. Phê duyệt mức thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 20/TTr-ĐTPTN-HĐQT ngày 22/04/2024.

1.7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, theo Tờ trình số 21/TTr-ĐTPTN-BKS ngày 22/04/2024.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.



2.1. Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Văn Cảnh	99,86 %

2.2. BKS sẽ tổ chức phiên họp và phân công nhiệm vụ các thành viên theo quy định.

Điều 3 Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

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

3.2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Toàn bộ cổ đông;
- Lưu TCHC, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Anh Quân



Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024;
6. Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023, kế hoạch 2024;
7. Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;