

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng đã được ĐHCD thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần 28 Đà Nẵng họp ngày 07/03/2024 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua;

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: ĐVT : đồng

- Tổng doanh thu	179.656 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	338 triệu đồng
- Giá trị GCCB	61.467 triệu đồng
- Các khoản nộp	16.467 triệu đồng
- Đầu tư :	630 triệu đồng
- Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	7.622 nghìn đồng
- Cổ tức	0 %

**Điều 2:** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	600.000.000 đồng
- Giá trị GCCB:	67.140.000.000 đồng
- Đầu tư :	3.076.000.000 đồng
- Thu nhập BQ:	8.855.000đ/người/tháng
- Cổ tức	2 %

**Điều 3:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024

**Điều 5:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.



**Điều 7:** Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 8:** Thống nhất thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có).

**Điều 9:** Thống nhất thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.

**Điều 10:** Thống nhất thông qua tờ trình hạn mức và thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng.

**Điều 11 :** Thống nhất thông qua tờ trình điều chỉnh điều lệ Công ty.

**Điều 12:** Thống nhất thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp và các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

**Điều 13:** Thống nhất thông qua tờ trình đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 6 (2024-2026).

**Điều 14:** Thống nhất thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 15:** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 6 (2024-2026) gồm các ông, bà có tên sau :

**a. Hội đồng quản trị :**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Doãn Thoan | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Hồ Thanh Thủy    | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Văn Thuận   | - Thành viên HĐQT   |

**b. Ban kiểm soát :**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Ông Lữ Công Thịnh       | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Thành viên BKS       |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng      | - Thành viên BKS       |

**Điều 16:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Cổ đông;
- Đăng website [www.agtexdanang.com.vn](http://www.agtexdanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ ĐH, thư ký HĐQT.

