CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 02/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2023

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

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/06/2023;*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam tổ chức tại Mövenpick Resort Cam Ranh, địa chỉ tại Plot D12 ABC, Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty.

Điều 4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	2.287 tỷ đồng	2.274 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	79 tỷ đồng	31 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	63 tỷ đồng	31 tỷ đồng

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KMPG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và các lợi ích khác trong năm 2023

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Tổng thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2023 là 1.2 tỷ đồng.

Điều 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi) gồm các nội dung:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thông tin chi tiết được trình bày trong Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
   ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện và/ hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/ hoặc theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để cập nhật việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa mười (10) % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
3. Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2023 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niến năm 2022 thông qua.

Điều 8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Bà …….. làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- *HĐQT;*
- *VT.*

NGUYỄN TRUNG

PHỤ LỤC 1

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	4633
Bán lẻ thực phẩm, trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4722
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	4669
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4723
Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	5630
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở)	5610

(*): Chi tiết của các ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung có thể được thay đổi (bằng cách điều chỉnh hoặc bãi bỏ theo hướng ít hơn) tùy theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa. Trong trường hợp đó, những thay đổi như vậy cũng sẽ được phê duyệt bởi Nghị quyết này, với điều kiện là những thay đổi đó có thể đáp ứng và phù hợp với mục đích và bản chất của hoạt động kinh doanh dự kiến được thực hiện tương ứng với các nội dung chi tiết được trình bày trên đây