

Số : 15 / 2023 / ĐHĐCĐ.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Kỳ họp thứ XXIV - ngày 15 tháng 4 năm 2023)

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2023 vào lúc 8 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 38 người, đại diện cho 1.762.311 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,6% vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2023 đã tiến hành các nội dung theo chương trình đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:*

Tổng doanh thu :	102.887.460.656 đồng.
Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu :	6.224 Triệu USD.
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN :	4.779.877.250 đồng.
Lợi nhuận sau thuế TNDN :	3.668.503.016 đồng.

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:*

Tổng doanh thu :	101 tỷ đồng VN
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu :	5,8 triệu USD
Lợi nhuận trước thuế :	3 tỷ đồng.
Cổ tức (tối thiểu) :	10% mệnh giá.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua : 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.



Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua : 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua : 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4: Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 12/2023/HĐQT.K5-CFC, ngày 13 tháng 4 năm 2023, với mức cổ tức chi trả: 10% mệnh giá; trả cổ tức bằng tiền đồng Việt Nam.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua : 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty đã phát hành theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 13/2023/HĐQT.K5-CFC ngày 13 tháng 4 năm 2023, như sau:

1. Tiếp tục mua lại cổ phần với tỷ lệ tối đa là 30% tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành (tương ứng 647.637 cổ phần) trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2023.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm mua, giá mua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua : 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 6: Nhất trí thông qua mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 14/2023/HĐQT.K5-CFC ngày 13 tháng 4 năm 2023, như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch	: 4,5 triệu đồng / tháng
Thành viên	: 3,5 triệu đồng / tháng
2. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng ban	: 4,0 triệu đồng / tháng
Thành viên	: 3,0 triệu đồng / tháng



3. Thù lao trên được chi trả cho từng thành viên theo quý, vào tháng đầu của quý. Thời gian áp dụng mức thù lao này kể từ quý 2 năm 2023.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua : 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:
Như điều 7;
Lưu: VP/HĐQT

NGUYỄN QUANG TUYẾN