

Số : 07 / 2024 / HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Kỳ họp thứ XXV - ngày 27 tháng 04 năm 2024)

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17.06.2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2024 vào lúc 8 giờ, ngày 27 tháng 04 năm 2024 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 35 người, đại diện cho 1.780.446 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,6 % 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 2024 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 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023* :

Tổng doanh thu :	106.466.125.186 đồng.
Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu :	5,64 Triệu USD.
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN :	6.391.453.592 đồng.
Lợi nhuận sau thuế TNDN :	5.086.778.707 đồng.

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024* :

Tổng doanh thu :	102 tỷ đồng VN
Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu :	5,8 triệu USD
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 2023 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 2023 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 2023 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 04/2024/HĐQT.K5-CFC, ngày 24 tháng 04 năm 2024, với mức cổ tức chi trả : 15% 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 05/2024/HĐQT.K5-CFC ngày 24 tháng 4 năm 2024, 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 646.377 cổ phần) trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2024.
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 tờ trình số 06/2024/HĐQT.K5-CFC ngày 24.04.2024 về sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau :

#### **I. Sửa đổi nội dung Điều 5, khoản 1 về Vốn điều lệ :**

#### **Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông (Điều lệ Công ty năm 2021)**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 22.342.800.000 VNĐ (bằng chữ : *Hai mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam*). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.234.280 cổ phần (*hai triệu, hai trăm, ba mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần).

#### **Sửa đổi lại là :**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 21.545.900.000 VNĐ (bằng chữ : *Hai mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng Việt Nam*). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.154.590 cổ phần (*hai triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần).

## II. Sửa đổi Điều 26, khoản 1 và khoản 4 :

### Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều lệ Công ty năm 2021)

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.
2. ...
3. ...
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

*Sửa đổi lại là :*

### Điều 26. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều lệ Công ty năm 2024)

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đề nghị của Chủ tịch, Hội đồng quản trị bầu một Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. ...

3. ...

4. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công ty khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

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 2024 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 27 tháng 04 năm 2024.

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