

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và CSĐT Quy Nhơn năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%
1	Tổng doanh thu	đồng	115.372.947.973	125.000.000.000	109
2	Tổng chi phí	đồng	107.995.785.489	118.200.000.000	109
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	7.377.162.484	6.800.000.000	92
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	5.901.029.987	5.440.000.000	92
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	đồng	38,90%	35,86%	92
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	6	6	100

2. Kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%
I	Phân phối lợi nhuận sau thuế	đồng	5.901.029.987	5.440.000.000	92
1	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	295.051.499	272.000.000	92
2	Chia cổ tức	đồng	910.260.000	910.260.000	100
3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	đồng	4.510.918.488	4.107.962.000	91
4	Quỹ tiền thưởng của NQL Công ty	đồng	184.800.000	149.778.000	81
II	Quỹ tiền lương, thù lao	đồng	43.826.419.200	40.010.784.000	91
1	Quỹ lương của người lao động	đồng	42.225.019.200	38.656.560.000	92
2	Quỹ lương của NQL chuyên trách	đồng	1.478.400.000	1.198.224.000	81
3	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách	đồng	123.000.000	156.000.000	127

3. Danh mục dự án đầu tư năm 2024

Tr. Đồng

TT	Danh mục dự án, công trình	Tổng vốn dự kiến	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Xây dựng kho chứa vật tư, bãi tập kết thiết bị phục vụ cây xanh, chiếu sáng	1.500	Vốn khấu hao	
	Tổng cộng	1.500		

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung).

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Liêm