

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tổng Doanh thu thuần hợp nhất: 4.870 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 300 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 278 tỉ đồng;

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 và các báo cáo hoạt động năm 2023, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần hợp nhất: 5.187 tỉ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 320 tỉ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 1 tỉ đồng

Điều 6: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2024

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Điều 7: Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như tờ trình.

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2024 là:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG
3. Công ty kiểm toán Deloitte
4. Công ty kiểm toán PwC

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
CHỦ TỊCH HĐQT

