

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACS Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam tổ chức vào hồi 9h00 ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	11.000	12.043	109%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(1.000)	600	
3	Cổ tức	%			

Điều 3: Thông qua Kế hoạch năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	12.043	12.000	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	600	500	
3	Cổ tức	%	0	0	

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả mức thù lao năm 2023 theo như nội dung tại Tờ trình số 58/TT-HĐQT ngày 5/5/2023 của HĐQT Công ty cổ phần ACS Việt Nam.



Điều 6: Thông qua Tờ trình số 57/TT-BKS ngày 05/5/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACS Việt Nam về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACS Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà: Đặng Thị Dung.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà: Nguyễn Thu Minh.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần ACS Việt Nam thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 15/06/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Phương

