

Số: /NQ-DHĐCD

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2024



**Dự thảo 1**  
Ngày 05 / 04 / 2024

**QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

Hôm nay, ngày 20/4/2024, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đồng Tiến, mã số doanh nghiệp 3600259810, đã được tiến hành tại Nhà hội nghị Xí nghiệp May 3 - Công ty CP Đồng Tiến - Đường Lê Duẩn, Kp.4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai khai mạc lúc 09 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ công ty. Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là người, sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty do Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày trước Đại hội, với những chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Tỷ lệ % KH 2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.484	1.600	108%
2	Tổng lợi nhuận Trước thuế (Tỷ đồng)	6,96	20	287%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	9,540	10,017	105%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	.....	Dự kiến ....	



**2. Về tình hình đầu tư:**

**a) Đầu tư năm 2023:**

Kế hoạch đầu tư được phê duyệt năm 2023 là 20 tỷ đồng. Công ty đã ký hợp đồng:

- Mua máy móc thiết bị: 8.2 tỷ.
- Mua phần mềm 4 tỷ.
- Sửa chữa nhà xưởng 4.8 tỷ.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký là 17 tỷ đồng

Tổng trị giá đầu tư năm 2023 đã thực hiện là: 4,71 tỷ đồng.

**b) Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Công ty dự kiến đầu tư tỷ và được dùng để: Mua máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, mua phần cứng, phần mềm phục vụ chuyển đổi số,.....

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.





5. Đào tạo nguồn nhân lực các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao công tác tổ chức sản xuất.
6. Thực hiện tiết giảm chi phí toàn diện.
7. Tiếp tục rà soát lại các chính sách tiền lương phù hợp với tình hình thực tế để khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài với công ty, giữ ổn định lao động.
8. Tiếp tục phong trào thi đua nhằm khuyến khích tinh thần hăng hái tham gia sản xuất của CB-CNV.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

*Số phiếu tán thành là                                  cổ phần, chiếm tỷ lệ                  số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.*

*Số phiếu không tán thành:*

*Số phiếu ý kiến khác:*

**ĐIỀU 6 :** Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai nắm giữ 25% vốn điều lệ):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông/Bà	Thành viên BKS	

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

*Số phiếu tán thành là                                  cổ phần, chiếm tỷ lệ                  số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.*

*Số phiếu không tán thành:*

*Số phiếu ý kiến khác:*

**ĐIỀU 7 :** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai nắm giữ 25% vốn điều lệ):

Qua kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ IV (2022-2026) có tên như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông / Bà	Thành viên BKS	



Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

*Số phiếu tán thành là                                  cổ phần, chiếm tỷ lệ                  số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.*

*Số phiếu không tán thành:*

*Số phiếu ý kiến khác:*

**ĐIỀU 8 :** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và hiệu lực thi hành nghị quyết:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

*Số phiếu tán thành là                                  cổ phần, chiếm tỷ lệ                  số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.*

*Số phiếu không tán thành:*

*Số phiếu ý kiến khác:*

Nghị quyết có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/4/2024. ✓

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG**