

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số /BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày 23/07/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tài chính năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tấn	14.200
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	605
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2022: Không chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 5: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2022 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2023 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

Điều 6: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp :

Ngành , nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi)	6810

Điều 8 : Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 11h15 ngày 23/07/2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ MẠNH THƯỜNG