

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
Số: 01/2023/NQ –ĐH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 sửa đổi, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần SEATECCO năm 2023 ngày 07/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 với các nội dung cụ thể như sau :

a. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt : đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện		
2	Giá vốn		
3	Lợi nhuận gộp		
4	Doanh thu hoạt động tài chính		
5	Chi phí tài chính		
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		
7	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh		
8	Thu nhập khác		
9	Chi phí khác		
10	Lợi nhuận khác		
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		
12	Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp		
13	Lợi nhuận sau thuế		

b. Báo cáo tài chính năm 2022: Số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31.12.2022 với chỉ tiêu tài chính cơ bản sau :

Đvt : đồng

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền</i>	<i>Ghi chú</i>
	<i>Tổng tài sản</i>		
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>		
	<i>Tài sản dài hạn</i>		
	<i>Tổng nguồn vốn</i>		
	<i>Nợ phải trả</i>		
	<i>Vốn chủ sở hữu</i>		

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFA)

c. Kế hoạch SXKD năm 2023 :

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu		
2	Lợi nhuận sau thuế		

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%
+ Không đồng ý	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%
+ Không có ý kiến	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%

Điều 02 : Thông qua các báo của HĐQT và BKS đã trình bày và đã được bổ sung, thống nhất các nội dung tại Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể :

- Báo cáo của HĐQT

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	:	phiếu ; Tỉ lệ :	%
+ Không đồng ý	:	phiếu ; Tỉ lệ :	%
+ Không có ý kiến	:	phiếu ; Tỉ lệ :	%

- Báo cáo của BKS

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%
+ Không đồng ý	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%
+ Không có ý kiến	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%

Điều 03: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau :

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		
	<i>LNST các năm trước chuyển qua</i>		
	<i>LNST năm 2022</i>		
II	Phân phối cổ tức cho cổ đông		
	<i>Chia Cổ tức cổ đông</i>		
III	Phân phối các Quỹ		
	<i>Quỹ khác-Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm</i>		
	<i>Quỹ phúc lợi, khen thưởng</i>		
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại		

b. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022 gồm các đơn vị sau đây :

Công ty ...

Công ty ...

Công ty ...

Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%
+ Không đồng ý	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%
+ Không có ý kiến	:	phiếu ; Tỷ lệ :	%

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CHỦ TỌA**