

Số: 01/NQĐHĐCĐ-CT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk; Căn cứ Quy chế về Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

a. Báo cáo hoạt động năm 2022:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành (BĐH):

a. Về kết quả SXKD năm 2022:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Về Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu : 15,502 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế : 1,200 tỷ VNĐ

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

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

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và Chương trình năm 2023.

a. Báo cáo hoạt động năm 2022:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Chương trình hoạt động năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %



Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Quyết toán phân phối lợi nhuận năm 2022; Phân phối lợi nhuận 2023:

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

c. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

d. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,87 %

+ Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,13 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v chưa áp dụng những điều khoản thuộc công ty đại chúng.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

Điều 6. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

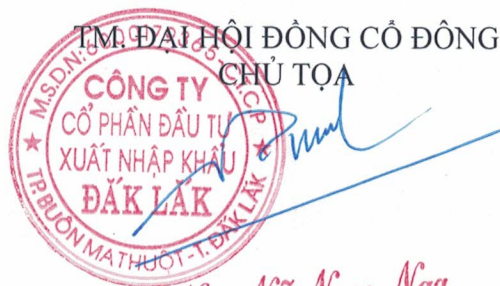
+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán năm 2023.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023./.



Vân Nữ Ngọc Nga