

Số : 18./NQ-HĐQT-STH

Hà nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI
-----8-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 07/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

- Doanh thu: 419.747.126.328 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.223.112.000 đồng

Điều II Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:
Lợi nhuận sau thuế được trích quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi và cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều III: Thông qua chi thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi 2024

Điều IV: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Điều V: Các nội dung trên được trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi :

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SON TỔNG HỢP
HÀ NỘI
H. THANH TRÌ - T.P. HÀ NỘI
Nguyễn Ngọc Anh