

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN-VIMID ngày 20/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VND)
1	Doanh thu	3.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 9: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 10: Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Điều 11: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các ông/bà phụ trách các Phòng/ban, đơn vị của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Website cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Vũ Trụ