



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-MVN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐTN-MVN ngày 22/04/2023;

Ngày 22 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VVS) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại P406 tầng 4, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Nội với sự tham gia của ... Cổ đông trực tiếp và được ủy quyền, tổng cộng nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ của Công ty, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, Đại hội cùng thống nhất các nội dung như sau:

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 2022.

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 2022.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2023

STT	Chỉ tiêu (đơn vị tính: VND)	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	4.400.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	42.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 9: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên năm 2023.

Điều 11: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% và thay đổi các ngành, nghề đăng ký kinh doanh đã được trình trong cuộc họp.

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;
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thu Huyền