

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM Á CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----380-----

Tp Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu ngày 17/8/2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tức là lần thứ 3 nhiệm kỳ III (2021-2025)) của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu đã nhất trí Quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Á Châu trình tại Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	Đạt tỷ lệ
1.	Vốn điều lệ		17.000.000.000	
2.	Doanh thu từ hoạt động SXKD	32.000.000.000	30.278.140.988	94%
	Trong đó: -Doanh thu về bán hàng		30.195.036.479	
	-Doanh thu hoạt động tài chính		132.582.859	
	-Thu nhập khác		521.650	
3.	Tổng chi phí hoạt động SXKD		30.973.954.817	
	Trong đó: -Chi phí SXKD		30.973.883.227	
	-Chi phí tài chính		-	
	-Chi phí khác		71.590	
4.	Nộp ngân sách Nhà nước		896.337.651	
	Trong đó - Thuế giá trị gia tăng		542.894.373	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	
	- Tiền thuê đất		331.402.368	
	- Thuế thu nhập cá nhân		11.831.036	
	- Thuế khác		102.09.874	
5	Khấu trừ thuế gtgt đầu vào			
6.	Tổng lợi nhuận trước thuế	380.000.000	(695.813.829)	-
7.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	
8.	Tổng lợi nhuận sau thuế		(695.813.829)	
9.	Thu nhập bình quân (đồng/ người/ tháng)	5.700.000	5.369.000	94%
10	Cổ tức/ vốn điều lệ	1,5%	0 %	-

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu trình tại Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 30,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Hòa vốn
- Nộp ngân sách : Theo luật định
- Thu nhập bình quân CBCNV: 5.600.000 đồng/ người/ tháng.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu, tương đương với 1.700.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác kiểm soát năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu, tương đương với 1.700.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu, tương đương với 1.700.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực phẩm Á Châu trình tại Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng VN

STT	NỘI DUNG	NĂM 2022
I	Kết quả SXKD năm 2022	
1	Tổng Doanh thu	30.278.140.988
2	Tổng chi phí	30.973.954.817
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	(695.813.829)
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	(695.813.829)
II	Phương án phân phối lợi nhuận:	
	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế:	0
	Trong đó:	
1	- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	0
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	- Chia cổ tức cho các cổ đông	0

(do kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty bị lỗ nên không chia cổ tức)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu, tương đương với 1.698.500 cổ phần chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023 của người lao động và của người quản lý Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

1. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động

* Mức tiền lương bình quân và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động:

- Mức tiền lương bình quân thực hiện: 5,369 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ lương thực hiện năm 2022: 2.448 triệu đồng/năm

* *Phương án Mức tiền lương bình quân và Quỹ tiền lương kế hoạch 2023 của người lao động:*

Năm 2023, công ty đã xây dựng kế hoạch với doanh thu tương đương thực hiện của năm 2022 và cắt lỗ để được hòa vốn, đồng thời nâng cao năng suất lao động hơn năm 2022. Vì vậy, Công ty xây dựng phương án mức tiền lương bình quân kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động như sau:

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch: 5,600 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ lương kế hoạch: 2.486 triệu đồng/năm

2. *Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người quản lý chuyên trách*

* *Mức tiền lương bình quân và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của quản lý chuyên trách:*

Năm 2022, Công ty đã thực hiện trả lương cho người quản lý như sau:

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước: 12,02 triệu đồng/người/tháng

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn Nhà nước: 7,11 triệu đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2022: 459 triệu đồng

* *Mức tiền lương bình quân và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023:*

Công ty xây dựng phương án mức tiền lương bình quân kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý chuyên trách như sau:

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước: 12,50 triệu đồng/người/tháng

- Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn Nhà nước: 7,45 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2023: 478 triệu đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu, tương đương với 1.698.500 cổ phần chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

* *Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2022:*

TT	Diễn giải	Số người	Thù lao	Số tháng	Số tiền
1	Thành viên HĐQT	4	700.000 đồng	12	33.600.000 đồng
2	Thành viên BKS	2	400.000 đồng	12	9.600.000 đồng
	Tổng cộng				43.200.000 đồng

* Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Số tiền/tháng/người	Tổng 12 tháng
1	Thành viên HĐQT	4	700.000 đồng	33.600.000 đồng
2	Thành viên BKS	2	400.000 đồng	9.600.000 đồng
	Tổng cộng			43.200.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu, tương đương với 1.698.500 cổ phần chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Danh sách 3 Công ty kiểm toán trình tại Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba Công ty kiểm toán này để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2023, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AVN Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Thuế A.T.A.X

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu, tương đương với 1.700.000 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2023.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Hồng Quân