

Số: 12./-2024NQ/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC

QUYẾT NGHỊ

- Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2023**
- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023**
- Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023**
- Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:**
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: 500.000.000 đồng
 - Cổ tức: 20% trên vốn điều lệ 70 tỷ
- Phê duyệt chi phí thù lao năm 2023:**
 - HĐQT: 700.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 150.000.000 đồng
- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:**
 - Doanh thu: 468,000,000,000 đồng
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất: 453,000,000,000 đồng
 - Khai thác tòa nhà: 15.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: 17,214,304,000 đồng
 - Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Thưởng cho Ban điều hành công ty không quá 200.000.000 đồng nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt
 - Thưởng cho HĐQT 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không quá 300.000.000 đồng
 - Cổ tức: Không thấp hơn 20% trên mệnh giá cổ phần (với số vốn điều lệ 70 tỷ)
- Chi phí và thù lao năm 2024:**
 - Thù lao cho HĐQT: 700.000.000 đồng
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: 150.000.000 đồng

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MITEC**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân