



VG PIPE®

CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- VGS

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE ngày 06 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Kế hoạch Doanh thu Công ty mẹ 4.300 tỷ đồng; Hợp nhất toàn Công ty 7.100 tỷ đồng
 - + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 40 tỷ đồng; Hợp nhất toàn Công ty 70 tỷ đồng.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024

Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

❖ Về Kết quả kinh doanh năm 2023:

Bảng cân đối kế toán (đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.793,7	2.447,3
1.1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	808,9	1.480,4
1.2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	984,8	966,9
2. Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.793,7	2.447,3
2.1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	980,5	1.465,9
2.2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	813,2	981,4

❖ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán):

- Tổng doanh thu: Công ty mẹ đạt 4.527 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 7.568 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 141,6 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 72,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: Công ty mẹ đạt 131,8 tỷ đồng; Hợp nhất đạt 58,08 tỷ đồng.

Chi tiết BCTC tại ngày 31/12/2023 được Công ty đăng tải trên website: vgpipe.com.vn



1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024

❖ *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 từ lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023		38.943.801.322
2.	Trích lập Quỹ khen thưởng	3	1.168.314.040
3.	Trích lập Quỹ phúc lợi	1	389.438.013
4.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5	1.947.190.066

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định thời điểm thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ *Thông qua việc trích lập các quỹ kiến năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế*

TT	Tên quỹ	Tỷ lệ trích lập
1.	Quỹ khen thưởng	Không quá 5% LNST
2.	Quỹ phúc lợi	Không quá 5% LNST
3.	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 10% LNST

1.4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024

1.5. Thông qua việc Chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 53.269.670 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 : 5%/Mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chia cổ tức : Bằng cổ phiếu
- Nguồn chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023

1.6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2023

1.7. Thông qua việc ban hành Quy chế phân quyền đầu tư dự án bất động sản theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024

1.8. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024.

1.9. Thông qua phương án điều chỉnh Dự án khu đô thị Việt Đức Legend City theo Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024

1.10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024



Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan có nghĩa vụ thực hiện Nghị quyết này.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



LÊ MINH HẢI

