

## NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN THỨ XXI

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XXI của Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long được tiến hành vào hồi 8<sup>h</sup>30' ngày 16 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Chi nhánh Công ty - Cụm Công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số cổ đông có danh sách dự ĐH là: 50 CĐ sở hữu 102.839 CP.

- Số cổ đông dự họp: .... CĐ, sở hữu .... cổ phần = .... %

- Số cổ đông vắng mặt: ..... CĐ, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

**Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Khánh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty**

Thư ký đại hội:

1- Ông Nguyễn Duy Long

2- Ông Nguyễn Bùi Quy.

Đại hội đã nghe các báo cáo trình bày trước Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Những vấn đề thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính 2023.
- Phân phối lợi nhuận 2023.
- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 2024.
- Dự kiến Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Công tác đầu tư 2024.
- Thù lao HĐQT- Bks 2024.
- Phát hành cổ phiếu 2024.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề sau:

### I. Báo cáo tài chính năm 2023:

- Số CĐ: Tán thành : ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không tán thành : ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không biểu quyết: .....

### II. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế: 2,334,638,715 VNĐ
- Thuế TNDN 20%: 465,307,819 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,869,330,896 VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1%: 18,693,309 VNĐ



- Quỹ phúc lợi 1% : 18,693,309 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 186,933,090 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 1,645,011,188 VNĐ
- Chi cổ tức 15,3 %: 1,573,436,700 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối: 71,574,488 VNĐ
- Số CĐ:

Tán thành : .... cổ đông, sở hữu..... cổ phần = .....%

Không tán thành : .....

Không biểu quyết: .....

### 3. Các chỉ tiêu KH năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu ( Tỷ đồng)	176
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	47,50
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2
4	Lao động BQ (Người)	105
5	Thu nhập BQ ( Tr .đồng)	11,44
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56
7	Cổ tức	≥ 10%

Số CĐ: Tán thành : ....cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không tán thành : ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không biểu quyết: .....

### IV. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024:

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng: 1%
- Quỹ phúc lợi: 1%
- Chi cổ tức: ≥ 10%
- Quỹ đầu tư phát triển: ≥ 10% .
- Lợi nhuận chưa Phân phối : phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

Số CĐ: Tán thành : .... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không tán thành : ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không biểu quyết: .....

#### V. Công tác đầu tư năm 2024:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở tận dụng máy móc hiện tại hoặc thay thế các thiết bị quá cũ.

- Nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới.

Số CĐ: Tán thành : .... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = .....%

Không tán thành : .....

Không biểu quyết: .....

#### VI. Thù lao HĐQT- BKS năm 2024:

- Năm 2024 thù lao HĐQT - BKS là: 100.000.000 VNĐ

- Số CĐ: Tán thành : .... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = .....%

Không tán thành : .....

Không biểu quyết: .....

#### VII. Phát hành cổ phiếu năm 2024:

Năm 2024 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không phát hành hoặc phát hành thêm số cổ phần  $\leq 100\%$  số cổ phần hiện tại và báo cáo với cổ đông trong ĐHCĐ lần sau.

Số CĐ: Tán thành : .... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = .....%

Không tán thành : ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = ..... %

Không biểu quyết: .....

#### \* Đại hội biểu quyết thông qua văn bản nghị quyết:

Số CĐ: Tán thành : .... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần = .....%

Không tán thành : .....

Không biểu quyết: .....

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Đại hội kết thúc hồi ....h... ngày 16 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ

Nguyễn Bùi Quy



Nguyễn Khánh Tùng