

Số: **02** /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẶC VÀ KHOÁNG SẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 23 tháng 4 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban kiểm soát.

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	55.000,00	59.437,00	108,07
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	45.000,00	51.720,00	114,93
3. Tổng số lao động	Người	230	208	90,43
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	9,00	11,50	127,78
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	700,00	722,434	103,20
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	560,000	572,334	102,20
7. Trích lập các quỹ	Tr.đ	95,000	95,000	100

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	60,000	60,000	100
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	35,000	35,000	100
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-	-	
8. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	465,00	477,334	102,6
9. Tỷ lệ cổ tức	%	1,95	2,005	102,82

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	60.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	50.000
3. Tổng số lao động	Người	214
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	12
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	725
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	145
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	580
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	100
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	65
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	-
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	35
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	480
10. Tỷ lệ cổ tức	%	2,01

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

**Điều 3.** Thông phương án chia trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 477.334.074 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

**Điều 4.** Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
  - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc và thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 40.400.000 đồng.
  - Tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/4/2023 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 2023 là: 1.193.217.000 đồng.

2. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:
  - Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.
  - Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm
  - + Thù lao thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng/người
  - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 800.000 đồng/tháng/người.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 23/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Công ty TNHH MTV TN&MT VN (đề b/c);
- Website Surminco.com.vn;
- Lưu: Văn thư, thư ký.



**Vũ Thanh Hải**