



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT ngày 23/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024) với một số chỉ tiêu chính như sau:

**2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/KH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	358	364	103%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	184	253	137,5%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	152	214	141%

**2.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	240 tỷ đồng



2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	145 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	118 tỷ đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo số 04/BC-UBKT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 (*Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 6:** Tờ trình Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm tài chính 2024 (*Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (*Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024 (*Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại công ty liên kết (*Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (*Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (*Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*).

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (*Tờ trình số 12/TTr-*

HDQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 13/TTr-HDQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 14/TTr-HDQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 15/TTr-HDQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

**Điều 16:** Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 17/TTr-HDQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

**Điều 17:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử: Ông **Nguyễn Huy Hoàng** – Thành viên độc lập HDQT.

**Điều 18:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 19:** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHẠM QUỐC KHÁNH**