



HALCOM

Số: 1.../2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số: ...../2023/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày .../.../2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo điều hành của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2022, và kế hoạch SXKD năm 2023:

- Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2022 như sau: (Đơn vị: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	253.331
II	Giá vốn hàng bán	216.146
III	Lợi nhuận gộp	37.185
	Doanh thu hoạt động tài chính	3.842
	Chi phí tài chính	40.232
	- Chi phí lãi vay	31.810
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	(2.464)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.800
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(24.469)
	Lợi nhuận khác	5.158
V	Lợi nhuận trước thuế	(19.310)
VI	Lợi nhuận sau thuế	(19.358)

- Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023 như sau: (Đơn vị: triệu đồng).



Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán hàng &amp; Cung cấp dịch vụ</b>	<b>447.220</b>
<b>II</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>371.066</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>76.153</b>
	Doanh thu hoạt động tài chính	13.890
	Chi phí tài chính	45.244
	- Chi phí lãi vay	35.846
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	49
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.804
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD</b>	<b>8.044</b>
	Lợi nhuận khác	-
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.044</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.896</b>

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

**Điều 2.** Thông qua các nội dung tờ trình đại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2023) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	19.868
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	2.000
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	17.868

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

3. Phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2023 cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát được đề xuất như sau: Tối thiểu bằng mức chi năm 2022 cộng với không



quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, nhưng không quá 6 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị).

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật).

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GDCK HCM (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN QUANG HUÂN**



