

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EPT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, dự kiến Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	4.541.040.843
2	Lợi nhuận để lại năm 2021	51.064.197
3	Tổng lợi nhuận phân phối	4.527.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	Chi trả cổ tức 0%	0
	Trích quỹ khen thưởng	2.000.000.000
	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2022)	227.000.000
	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.300.000.000
4	Lợi nhuận để lại năm 2022	65.105.040

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Đồng	230.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	6.900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	5.500.000.000
4	Cổ tức	%	7
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	13.800.000
6	Kinh phí HĐQT, BDH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>Đồng</i>	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư EPT
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 5.500.000 cổ phần
- Tỷ lệ số lượng cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 83,3%
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2023
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: 1:0,83 (cụ thể cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 0,83 cổ phần mới)

- Cổ đông được quyền nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và quyền mua chỉ được nhượng một lần.
- Xử lý số số cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sau khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc thực hiện chào bán cho người khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **25.000.000.000** đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết: Đầu tư mua đất đai và nhà xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

364
 TY
 ĐÀ
 T
 ↓-TP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoa Cường
Nguyễn Hoa Cường

