

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0301079268 thay đổi lần thứ 11 ngày 08/11/2022 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả HĐKD năm 2023, phương hướng kinh doanh năm 2024, kế hoạch đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và duy tu, xây dựng cơ sở vật chất năm 2024. Trong đó :

2.1 Thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024: (ĐVT: 1.000VNĐ)

| STT | Chỉ tiêu           | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|-----|--------------------|----------------|---------------|
| 1   | Doanh thu          | 22.265.548     | 33.000.000    |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | (5.039.303)    | 65.500        |

2.2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và duy tu, xây dựng cơ sở vật chất năm 2024:

Căn cứ phương án đầu tư do TGD trình bày, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ủy quyền cho HĐQT thông qua và phê duyệt dựa trên phương án khả thi phù hợp cho từng hạng mục.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: 1.000VNĐ

| STT | Chỉ tiêu                                | 31/12/2023      | 01/01/2023      |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản                            | 56.669.054      | 67.608.339      |
| 2   | Nguồn vốn chủ sở hữu                    | 22.949.686      | 27.988.989      |
|     |                                         | <b>Năm 2023</b> | <b>Năm 2022</b> |
| 3   | Doanh Thu thuần từ hoạt động kinh doanh | 22.265.548      | 50.070.169      |
| 4   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (4.649.894)     | (9.624.120)     |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                    | (5.039.303)     | (11.331.667)    |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                      | (5.039.303)     | (11.331.667)    |

**Điều 5:** Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 32 và thay đổi cụm từ “*Giám Đốc điều hành*” và “*Tổng Giám đốc điều hành*” thành cụm từ “*Tổng Giám đốc*” tại các Điều của Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023; trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

6.1 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023

ĐVT: 1.000VNĐ

| STT | Chỉ tiêu                                   | Tỷ lệ | Số tiền      |
|-----|--------------------------------------------|-------|--------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2023                    |       | (5.039.303)  |
| 2   | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển            |       | Không trích  |
| 3   | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi             |       | Không trích  |
| 4   | Lợi nhuận chưa phân phối (4) = (1)-(2)-(3) |       | (5.039.303)  |
| 5   | Chia cổ tức cho Cổ đông                    |       | Không chia   |
| 6   | Lợi nhuận để lại (6) = (4)-(5)             |       | (5.039.303)  |
| 7   | Lũy kế lợi nhuận để lại đến năm 2023       |       | (37.942.219) |
| 8   | Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2023         |       | Không chi    |

6.2 Trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024

– Trích lập các quỹ năm 2024 : Dự kiến không trích

- Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024 : Không chi thù lao

6.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 : Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC .

**Điều 7:** Thông qua bổ sung, miễn nhiệm thành viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Bổ nhiệm ông Phạm Thành Nhơn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Miễn nhiệm ông Vũ Huy Hoàng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 8 :** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông Phan Nghĩa Bình – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn An Đạt – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Thành Nhơn – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Trưởng Ban KS;
- Bà Trần Thanh Thuý – Kiểm soát viên;
- Ông Đặng Duy Vinh – Kiểm soát viên.

**Điều 9:** Thông qua thành viên Thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2024 – 2029

#### 9.1 Thành viên HĐQT

- Ông Phan Nghĩa Bình;
- Ông Nguyễn An Đạt;
- Ông Phạm Thành Nhơn;
- Ông Trần Út Ni.

#### 9.2 Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh;
- Bà Trần Thanh Thuý;
- Ông Đặng Duy Vinh.

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Tổng Giám đốc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN NGHĨA BÌNH