

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 27 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang (đính kèm Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị được lập ngày 06/6/2024).

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang (đính kèm Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát được lập ngày 06/6/2024).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phà An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán ngày 29/01/2024 (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sản lượng sau:

- a) Vận chuyển hành khách xe gắn máy và xe ô tô các loại: 19.325.970 lượt.
b) Xăng, dầu, nhớt: 1.176.487 lít.

2. Kế hoạch tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- a) Tổng doanh thu thuần: 193.983 triệu đồng.
b) Lợi nhuận trước thuế: 100 triệu đồng.
c) Nộp ngân sách: 9.000 triệu đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Toàn bộ phần lợi nhuận trước thuế dùng để bù đắp cho khoản lỗ năm 2021. Không phát sinh phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành với các nội dung chính như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành: 2.845 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành: 2.512 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang *(đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang sửa đổi, bổ sung)*.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025 *(đính kèm Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025 sửa đổi, bổ sung)*.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông (theo hình thức công bố trên website);
- Như Điều 10;
- Lưu: VT.

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



Phạm Châu Hà