



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

Số: 01/2024/NQ-DH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

v/v các nội dung thường niên và dùng thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa Xà ngày 23/6/2012;

Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2024 ngày 29/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu: | 25.069.024.700 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | -1.093.823.343 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | -1.093.823.343 đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Kế hoạch năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	22.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	-3.900.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	-3.900.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS như sau:

1. Thù lao của HĐQT:

a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000đ/tháng;

b. Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/người/tháng.

2. Thù lao BKS:

- a. Trưởng BKS: 7.000.000đ/tháng;
- b. Thành viên BKS: 4.000.000đ/người/tháng.

3. Mức thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Điều 7. Dừng thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị được ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 8. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 9. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Đình Vũ