

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023
Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	850
Lợi nhuận sau thuế TNDN	56
Cổ tức	Tối đa 12%

1.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	863.283
Lợi nhuận trước thuế	46.523
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.372

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,8 tỷ đồng
- Phân lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

Điều 4. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2023

5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2023:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 05/04/2023).

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

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

PHAN CHIẾN THẮNG