

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Biên bản họp HĐQT số 02/BBH- HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển trước khi điều chuyển (tại ngày 31/12/2023): 100.000.000.000 đồng.
- Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 100.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển sau khi điều chuyển: 0 đồng.

Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên;

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 21/03/2024.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Tháng 4/2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế từ nguồn Quỹ ĐTPT (100 tỷ đồng) như sau: sau khi bù đắp số lỗ phát sinh dự kiến của quý I/2024 là 48,46 tỷ, toàn bộ số tiền lợi nhuận sau thuế còn lại là 100 tỷ - 48,46 tỷ = 51,54 tỷ để chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn – Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để hoàn tất thủ tục điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phương án phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành

viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI CÔNG TOÀN