

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị Tiên Phong;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị Tiên Phong ngày 25/8/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghệ Thiết bị Tiên Phong được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25/8/2023 tại Hội trường công ty Hải Long - Số 236 đường Lê Duẩn, Kiến An, TP Hải Phòng. Với sự tham gia của 11 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu đại diện cho 2.277.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
- Doanh thu	Tr.đ	111.886.368.680
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.543.447.108
- Nộp ngân sách theo số thực tế phát sinh	Tr.đ	5.207.190.749

1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
- Sản phẩm tiêu thụ	Cái	8.500.000
- Doanh thu	VNĐ	116.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	1.200.000.000

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm 2023:

- Mua 01 xe nâng hàng loại 1-2 tấn (loại động cơ hoặc điện), 01 nâng bán tự động loại 1-1,5 tấn. 01 nâng tay loại 500 kg – 1,000 kg

- Xây dựng, cải tạo, sửa chữa

+ Khu sản xuất Quán Trữ: Sửa chữa phòng bảo vệ, Sửa chữa khu nhà ăn phục vụ cho người lao động, ngăn nhà xưởng cơ khí thành 1 phòng dành cho tổ cơ khí làm nơi sửa chữa, gia công phục vụ cho các yêu cầu của xưởng ren.

+ Trụ sở chính 36 Máy Tơ: Sửa chữa phòng bảo vệ, lợp lại mái tôn (nhà biệt thự số 1) do xuống cấp nghiêm trọng, toàn bộ mái đã sập. Phá dỡ khu nhà kho cũ nát, đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc, đồng thời trước mắt làm khu vực gửi xe, tận dụng tăng thu nhập cho Cty.

3. Thông qua mức chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tỷ lệ chia : 5% theo vốn điều lệ. tiền chi trả cổ tức sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.

Nghị Quyết này được 100% cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tiên Phong nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị Quyết này triển khai thực hiện.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thị Kim Oanh