

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ngày 28 tháng 04 năm 2023 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022: Lợi nhuận sau thuế sẽ không chia cổ tức mà giữ lại để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 3:** Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023; Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng):	443.753.850.000 đồng
Doanh thu thuần:	3.821.882.007.356 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	13.369.872.707 đồng
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):	302 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng):	443.753.850.000 đồng
Doanh thu thuần:	4.072.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	68.000.000.000 đồng
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):	1.538 đồng

- Năm 2023 cơ cấu lại tài chính, bộ máy nhân sự, ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng chất lượng ngày giờ công lao động sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

- Dự án Khu dân cư Long Kim 2: Hoàn tất thủ tục pháp lý, khẩn trương hoàn chỉnh thi công cơ sở hạ tầng về kỹ thuật và dịch vụ, tách sổ giao cho khách hàng.

3. Phân chia lợi nhuận năm 2023: Trên cơ sở định hướng dài hạn và theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều 4: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ và các bên liên quan. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, chia tách, sáp nhập các công ty thành viên. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Thông qua việc tách Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long thành hai công ty:

1- Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long

2- Công Ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Hoàng Long.

Đồng thời tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long tại thời điểm thích hợp theo đúng pháp luật quy định với giá chuyển nhượng là 170 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính bán niên 2019. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của đại hội. Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như kế hoạch, chương trình công tác: Thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ, chính sách, xã hội - từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Điều 10: Hiệu lực thi hành: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức thuộc Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM PHÚC TOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
2. Sự tham gia của **21** cổ đông, đại diện cho **43.061.197** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,37%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
3. Ông Trần Trung Hiếu - Đại diện Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty được tiến hành hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết:

1. Thông qua nội dung và chương trình đại hội.

2. Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội:

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
- 2.2- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
- 2.3- Báo cáo Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua các báo cáo của đại hội;
 - Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ và các bên liên quan;
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, chia tách, sáp nhập công ty;
 - Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng;

- Tờ trình tách Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long thành hai công ty:
 - + Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long
 - + Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây dựng Hoàng Long.
 Đồng thời tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính bán niên 2019.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu thuần	3.821.882.007.356 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.369.872.707 đồng
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	302 đồng

Lợi nhuận năm 2023: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Ý kiến đóng góp:

3.1. Ý kiến của cổ đông: 100% cổ đông có mặt tại đại hội thống nhất với Nghị quyết và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

3.2. Ý kiến của Chủ tịch HĐQT:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT đề nghị đại hội xem xét, nghiên cứu các báo cáo và kế hoạch đã được trình bày để có ý kiến đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, tôi luôn định hướng bảo vệ thành quả doanh nghiệp, bảo vệ đời sống người lao động. Hoàng Long đã hoạt động gần 24 năm qua, với tôi có nhiều kỷ niệm vui, buồn, hạnh phúc, vất vả... Chúng ta hoạt động yên ổn khoảng 10 năm, nhiều năm bị khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đại dịch covid 19, chiến tranh, lạm phát... làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ban lãnh đạo đã quyết liệt, nỗ lực, phấn đấu kiên cường vượt qua khó khăn nhưng kết quả không như mong đợi.

Năm 2023 quyết tâm soát xét lại cơ cấu tài chính doanh nghiệp, bộ máy nhân sự, cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện giá trị ngày, giờ công trong công việc, vì lãng phí ngày giờ công sẽ không phát huy được năng lực của người có tâm huyết.

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng đã được trình bày qua tờ trình. Từ sâu thẳm tình cảm, tinh thần trách nhiệm đối với cổ đông, người lao động, tôi chân thành ghi nhận sự đóng góp quý báu của người lao động qua các thời kỳ và những người đang làm việc hiện nay với lời cảm ơn rất chân tình, đặc biệt cảm ơn rất nhiều các cán bộ quản lý đã suốt gần 24 năm gắn bó với doanh nghiệp. Trân trọng ghi nhận và cảm ơn đó là tình cảm sâu lắng đối với mọi người. Hãy gắn kết, tiếp tục phát huy làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục bảo vệ quyền lợi cổ đông và chăm lo đời sống người lao động. Rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của Quý cổ đông.

3.3. Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.

4. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các báo cáo và tờ trình đã được thông qua ở điểm 2 nêu trên bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết cho từng tờ trình với kết quả như sau:

4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.3. Tờ trình thông qua các báo cáo của đại hội gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022; báo cáo Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.4. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.5. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, chia tách, sáp nhập công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4.6. Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4.7. Tờ trình tách Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long thành hai công ty:

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long

+ Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây dựng Hoàng Long.

Đồng thời tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long với giá chuyển nhượng là 170 tỷ đồng: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính bán niên 2019: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Phần biểu quyết Nghị quyết đại hội:

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 10 điều với sự đồng ý của **43.061.197** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

VÕ VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM PHÚC TOẠI