

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2024 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 11/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023 như sau:

Stt	Khoản mục	Số liệu thực hiện năm 2023 theo BCTC đã kiểm toán (tỷ đồng)
(1)	(2)	(4)
I	LNST lũy kế năm 2023	2.533,23
1	LNST chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm 2023	1.424,66
2	LNST năm 2023	1.108,58
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2023	1.548,01
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)	332,57
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	122,36
	Trong đó: -Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động	119,75
	-Quỹ Thưởng người quản lý	2,61
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)	34,27
4	Chia cổ tức (20% VDL tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)(**)	1.058,80
III	LNST chưa phân phối năm 2023 chuyển sang năm 2024	985,23

(*) 20% LNST phần vượt Kế hoạch đã được thông qua (tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLD);

(**) Vốn điều lệ năm 2023: 5.294 tỷ đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2024.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT

