



CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM  
Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Len Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Len Việt nam và Biên bản ngày 02/07/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tài khóa năm 2023.

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

1. Kết quả hoạt động SXKD tài khóa năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024
  - a) Kết quả hoạt động SXKD tài khóa năm 2023

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH 2021
Tổng doanh thu	21.228	24.820	116,92 %
Tổng chi phí	21.028	24.020	114,23 %
Lợi nhuận sau thuế	200	800	400,00 %

b) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu	24.820	28.776
Tổng chi phí	24.020	27.334
Lợi nhuận sau thuế	800	1.442

- Đại hội thống nhất thông qua chủ trương không chia cổ tức.
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2023 (Tài liệu đính kèm).
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2024 (Tài liệu đính kèm)
- Đại hội đã bầu Ông Lê Văn Anh bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Len Việt nam thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2024.

**Điều 4. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Len Việt Nam, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

**LÊ THANH LIÊM**