

Số: 2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One capital hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số .../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Kết quả một số chỉ tiêu chính hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (đã kiểm toán)	TH2022/ KH2022
Tổng doanh thu	991.012.980.331	1.017.379.489.466	102,7%
Tổng chi phí	936.204.670.271	890.173.281.465	95,1%
Lợi nhuận trước thuế	54.808.310.060	127.206.208.001	232,1%

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.017.379.489.466	1.195.890.451.130	118%
Tổng chi phí	890.173.281.465	994.575.839.066	112%
Lợi nhuận trước thuế	127.206.208.001	201.314.612.064	158%
Lợi nhuận sau thuế	72.336.968.102	148.284.863.357	205%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 03/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2023/TL-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	70.525.003.451	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.410.500.069	2%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-	0%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	0%
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	69.114.503.382	98%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HDQT; BKS; BTGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THU HẰNG

