

Số: 03 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số ..... ngày .....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2023	1.875.189.568.362	4.133.603.748.892
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	183.071.460.445	2.359.198.424.112
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	1.692.118.107.917	1.774.405.324.780
4	Tổng doanh thu	514.661.281.977	1.034.422.681.077
5	Tổng chi phí	327.369.025.949	893.019.827.064
6	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	141.402.854.013
7	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	119.611.560.856

**Điều 2. 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);
- HĐQT; BKS; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THU HẰNG**

7