

Số: 01 /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 Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ :

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023 (Đã kiểm toán)	TH/KH
1	Tổng doanh thu	529.923	514.661	97%
2	Tổng chi phí	340.845	327.369	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	189.078	187.292	99%
4	Lợi nhuận sau thuế	189.078	187.292	99%

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023 (Đã kiểm toán)	TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.195.890	1.034.423	86%
2	Tổng chi phí	994.576	893.020	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	201.315	141.403	70%
4	Lợi nhuận sau thuế	148.285	119.612	81%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	322.698
2	Tổng chi phí	315.113
3	Lợi nhuận trước thuế	7.585
4	Lợi nhuận sau thuế	7.585

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.078.164
2	Tổng chi phí	1.014.779
3	Lợi nhuận trước thuế	63.386
4	Lợi nhuận sau thuế	42.658

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; BTGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THU HẰNG