

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn>. bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	366.939.884.252
2	Vốn chủ sở hữu:	79.603.100.000
3	Tổng doanh thu:	524.026.441.095



4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.709.875.326
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.802.370.383
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:	0

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	1.802.370.383	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	90.118.519	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	180.237.000	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	1.532.014.864	85%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	450 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3,5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:	250 triệu
5	Quân số bình quân	75 người

4. Thông phương án lựa lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2024 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
ONE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lư Hồng Chiếu

