

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Số: 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (“Công ty”) số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 và số 04/2021-NQ/ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập vào ngày 29/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2. Không chia cổ tức năm 2021 để tập trung vốn cho các hoạt động đầu tư

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

Điều 4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 5: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 1:2) để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Điều 6: Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group; Công ty Cổ phần Thành Đức Holding và Công ty Cổ phần Container Việt Nam – là các Công ty Liên quan với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái; theo tờ trình đính kèm.



Điều 7. Thông qua việc huy động vốn từ nguồn vay vốn cá nhân, bao gồm các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu cho vay, Người nội bộ, Người liên quan và các cá nhân khác theo tờ trình đính kèm và đối với các Hợp đồng vay vốn cá nhân là người nội bộ, người liên quan thực hiện các nội dung theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Thông qua việc đầu tư, giao dịch chứng khoán các mã cổ phiếu:

- VHM: Công ty CP Vinhomes
- VIC: Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần
- NTP: Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong
- PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Điều 9: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thanh Thủy

Điều 10: Bầu sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 là:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà: Phạm Khánh Chi

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào 10h30 ngày 29/04/2022.

Thay mặt và đại diện Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chủ Tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yến