

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số: 11 BB/VBH-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 15 tháng 04 năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu cơ bản:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng Doanh thu: 71,193 tỷ đồng đạt 139,59% so với kế hoạch năm 2021 đã được thông qua ĐHCĐ (51 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,398 tỷ đạt 111,84% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (1,25 tỷ đồng)..

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với chỉ tiêu chính:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận phù hợp tình hình doanh nghiệp và chỉ tiêu chung của Tổng Công ty đề ra, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu: 74 tỷ đồng bằng 103,94% so với kết quả thực hiện năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế 1,500 tỷ đồng bằng 107,29% so với kết quả thực hiện năm 2021.

1.3. Triển khai một số nội dung để thực hiện kế hoạch gồm:

+ Đẩy mạnh các biện pháp giải quyết, dứt điểm các khoản nợ tồn đọng giảm thiểu tổn thất tài chính từ việc nợ đọng kéo dài.

+ Tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long, tránh được các rủi ro tiềm ẩn do các thay đổi về chính sách quản lý và sử dụng đất của Thành phố.

+ Nghiên cứu tận dụng triệt để các chính sách ưu đãi của Nhà nước cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ trợ để đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm có lợi thế nhằm thu hút thêm các đối tác lớn trong nước và xuất khẩu.

+ Nghiên cứu, tính toán chặt chẽ từng bước trước khi thực hiện đầu tư cải tạo nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tránh đầu tư dàn trải không phù hợp với nhu cầu thực tế.



Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT VBH xem xét, chỉ đạo Ban điều hành VBH xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo có tăng trưởng tích cực, đảm bảo các chỉ tiêu chính về hiệu quả hoạt động đã đề ra.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021

Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hình hoạt động tài chính của VBH.

Điều 6. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

- Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2021	1.398.023.418 đồng
- Chi phí Thuế TNDN:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	1.398.023.418 đồng
- Lũy kế đến cuối năm 2021	(10.240.702.026) đồng

Do đến thời điểm 31/12/2021, VBH vẫn lỗ lũy kế nên Công ty không trích lập các Quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty là 192.000.000 đồng (*Một trăm chín mươi hai triệu đồng*), trong đó Hội đồng quản trị với cơ cấu 5 thành viên: 132 triệu đồng; Ban kiểm soát 3 thành viên: 60 triệu đồng.

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 (05 thành viên):	
+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 (03 thành viên):	
+ Trưởng ban	: 2.000.000 đồng/ tháng
+ Thành viên	: 1.500.000 đồng/ tháng

Điều 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính có trong danh sách các đơn vị được chấp thuận do Ban kiểm soát lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
4. Báo cáo kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHCĐ;
5. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2022. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu VT, đăng trên website.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Nguyễn Anh

