

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật Doanh năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thông sửa đổi có hiệu lực.
- Căn cứ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 23/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2021.

2. Thông qua việc trích lập các quỹ sau thuế TNDN và xử lý một số chi phí tài chính, cổ tức được chia từ hoạt động SXKD năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN và xử lý khoản chênh lệch sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH liên quan tới vụ cháy ngày 21/06/2018 (đã có nghị quyết) và một số khoản phải trừ còn lại là: **90.196.154.304** đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **60.000.000.000** đồng.

- Trích số tiền **11.738.815.850** đồng chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cơ bản diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để mở rộng, xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm sau chế biến nhựa thông và một số diện tích đất liền kề là **5.719 m<sup>2</sup>**.

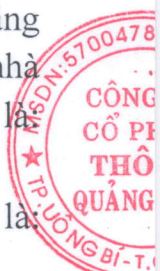
- Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.798.590.498** đồng.

- Số tiền lợi nhuận sau khi trích các quỹ, xử lý chi trả đền bù còn lại là: **16.658.747.956** đồng.

Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2021 cho mỗi cổ phần là: **46,27%** tương ứng với mỗi cổ phần được **4.627** đồng (chưa trừ thuế TNCN), thời gian chi trả trong năm 2022 do HĐQT xét thấy phù hợp.

3. Giao cho HĐQT, BGD xúc tiến đầu tư hạ tầng phù hợp trên diện tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiết kiệm đáp ứng việc xây dựng lắp đặt dây chuyền sản xuất các sản phẩm sau chế biến nhựa thông.

4. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2022 hoàn thiện việc đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt yêu cầu theo quy định và đảm bảo tính ổn định.



5. Trong năm 2022 giao cho HĐQT, BGD quan tâm thực hiện các nội dung sau:
- Chăm sóc, tu bổ toàn diện rừng thông cấp tuổi 4, rừng thông non khác trên đất rừng của Công ty, hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các hộ dân để chăm sóc tu bổ rừng thông nhựa đã trồng trong những năm gần đây.
  - Nếu SXKD có điều kiện cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân, tương ái, hỗ trợ cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.
  - Trong năm 2022, hoàn thiện thủ tục pháp lý để trả lại địa phương số diện tích đất rừng đã được Tỉnh giao, nay không còn phù hợp với kế hoạch SXKD rừng lâu dài trên địa bàn thành phố Uông Bí.
6. Giao cho HĐQT, BGD trong năm 2022 lựa chọn:
- Chuyển nhượng dự án khu dịch vụ thương mại tại Tổ 1 – Khu 1 – Phường Yên Thanh – Thành phố Uông Bí trên nguyên tắc tối thiểu, bảo toàn vốn đã đầu tư.
  - Lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư kinh doanh song không góp vốn bổ sung.
- Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hợp ngày 23/04/2022.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đương Văn Thơm*





## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Thông Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu Bí Trung 1 - Phường Phương Đông  
– TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5700478344

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2022. Tại Công ty cổ phần thông Quảng Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

• Ông Trần Văn Sơn: Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: 23 cổ đông, đại diện cho 3.600.000 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 36.000.000.000 đồng, bằng 100 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt dự Đại hội là: 19 cổ đông, đại diện cho: 3.600.000 cổ phần; tương ứng với số tiền: 36.000.000.000 đồng, bằng: 100% số cổ phần mời tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: 4 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 0 đồng, bằng 0% số cổ phần mời dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: 0 cổ đông.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành Đại hội họp lệ.

**II. Biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.**

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

#### • Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Dương Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT.
3. Ông Trần Việt Hùng – Thành viên HĐQT.

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT.

- **Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Phan Tiến.

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

1. Ông Lê Ngọc Dưỡng .

2. Ông Tạ Ngọc Vượng.

3. Ông Dương Trọng Hiền.

### **III. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh năm 2022 cụ thể như sau:**

1. Ông **Trần Việt Hùng:** Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông **Dương Văn Thơm:** Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2021, phương hướng mục tiêu năm 2022 và giải pháp thực hiện.

- Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức từ kết quả SXKD năm 2021, một số nội dung khác có liên quan.

3. Ông **Trần Văn Sơn:** Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021 và một số nội dung khác có liên quan.

### **IV. Nội dung, ý kiến của các cổ đông, giải đáp trả lời làm rõ của HĐQT.**

Các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí với báo cáo của HĐQT và một số nội dung quan trọng có liên quan được HĐQT phân tích, làm rõ cụ thể. Đại hội không có ý kiến gì khác.

- V. Ông **Dương Văn Thơm:** Chủ tọa Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. **Báo cáo tình hình quản trị, SXKD năm 2021, phương hướng mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện mục tiêu 2021.**

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

- Mục tiêu SXKD năm 2022 (đã biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2021, Nhiệm kỳ (2021-2026)).

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- + Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. **Trích lập các quỹ sau thuế TNDN, các khoản tài chính khác, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2021.**





Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, các khoản phải trừ, bù chênh lệch tài sản, hàng hoá sau bồi thường của Công ty bảo hiểm BSH vụ cháy ngày 21/06/2018 còn lại là: 90.196.154.304 đồng.

+ Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển: 60.000.000.000 đồng

+ Trích số tiền 11.738.815.850 đồng để chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để mở rộng, xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm sau từng hương hoặc dầu thông và mua một số diện tích đất liền kề.

Trong đó diện tích đất Công ty mua liền kề không thuộc dự án là: 5.719 m<sup>2</sup>.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: 1.798.590.498 đồng.

- Số tiền lợi nhuận còn lại là: 16.658.747.956 đồng để chia cổ tức từ kết quả SXKD còn lại của năm 2021, mức cổ tức được chia là: 46,27%, tương ứng mỗi cổ phần được: 4.627 đồng trước thuế TNCN.

Thời gian chi trả trong năm 2022 do HĐQT quyết định xét thấy phù hợp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**3. Trong năm 2022, giao cho HĐQT, BGD chủ động cân đối nguồn vốn trên cơ sở đảm bảo SXKD ổn định, có bước phát triển hoàn thiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng dự án mở rộng sản xuất.**

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**4. Trong năm 2022 giao cho HĐQT, BGD đầu tư, nâng cấp đồng bộ công nghệ xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải sau đầu tư, nâng cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định và đảm bảo tính ổn định.**

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.



**5. Trong năm 2022 giao cho HĐQT, BGD tiếp tục quan tâm thực hiện các nội dung sau:**

- Quan tâm đầu tư nguồn lực tương xứng để thực hiện, tu bổ, chăm sóc toàn diện diện tích đất rừng thông non hiện có trên đất rừng của Công ty và hỗ trợ các hộ dân đã trồng rừng thông nhựa trong một số năm gần đây.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Nếu SXKD có điều kiện cần chú trọng tăng nguồn quỹ tương thân, tương ái, hỗ trợ cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý để trả lại địa phương số diện tích đất rừng đã được Tỉnh giao nay không còn phù hợp với thực tiễn quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn Thành phố Uông Bí.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Giao cho HĐQT, BGD chủ động:**

- Chuyển nhượng dự án Khu dịch vụ thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên tinh thần bảo toàn vốn đầu tư.

- Hoặc hợp tác đầu tư, song Công ty không góp vốn bổ sung, ưu tiên khuyến khích lựa chọn đối tác có cam kết trong thời hạn 2 năm mua lại giá trị vốn góp còn lại của Công ty tại dự án trên nguyên tắc bảo toàn.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 19 cổ đông, có số cổ phần tương ứng 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.




+ Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng là 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản được lập thành 8 bản có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Phan Tuấn

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



  
**CHỦ TỊCH**  
Dương Văn Chơn