

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“*Công ty*”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty ngày

Ngày 26 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty được tổ chức tại: **Phòng họp Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng The G tại Tổ 5, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam, Việt Nam** đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2021 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	13
2	Lợi nhuận trước thuế	1.5
3	Lợi nhuận sau thuế	1.5

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

8. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam của Ông Đinh Ngọc Hiền kể từ ngày 26/04/2022.

9. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN BKS

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam của Bà : Hồ Thị Thu Hồng – Thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2022.

10. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Bà : Đặng Thị Huế.

11. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Bà : Trần Thị Ngọc Lan

12. KẾT QUẢ VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN, MẪU DẤU, ĐỊA CHỈ WEBSITE CÔNG TY.

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:

- Tên Công ty trước thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM;
- Tên Công ty sau thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂY BÀ NÀ.**

b. Thay đổi website công ty :

- Webside cũ : www.viettrungnam.com.vn
- Webside mới : www.Taybanagroup.net
- Giao/ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết/quyết định về thay đổi tên Công ty, website và mẫu dấu phù hợp với sự thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như nêu trên.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Anh Tuấn**

