

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: 89/BC-BGD-VHF ngày 18/4/2022.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với Doanh thu: 480 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng; Và phấn đấu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Điều hành chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 046/VACO/BCKIT.NV2 ngày 02/3/2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty:



Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022, tại văn bản số: 10/BC-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2021:

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2021 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2021, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày 18/4/2022.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021:

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021, tại văn bản số: 11/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2021.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022”, tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT-VHF ngày 18/4/2022.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty:

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT/VHF ngày 18/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phạm Đình Cương; Ông Phạm Đình Cương thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đồng ý bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Dũng là Thành viên HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Dũng là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 10: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành



Số: 11 /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Căn cứ Quy chế tài chính Công ty;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán,
- Nay Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	6.527.710.613
2. Phân phối lợi nhuận như sau	
Tổng lợi nhuận được phân phối	6.527.710.613
Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	326.385.530
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	326.385.530
3. Chia cổ tức cho các cổ đông	5.874.939.553

Tỷ lệ chia cổ tức: $5.874.939.553 \text{ đồng} : 215.000.000.000 \text{ đồng} = 2,73\%$

Hình thức trả cổ tức: tiền mặt, chuyển khoản.

Thời gian chi trả cổ tức do HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thành