

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số ~~212~~/BBĐHĐCĐ- CT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Đề án chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

a) Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu: 990.419 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.465 triệu đồng

b) Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu: 820.879 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.200 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư: 30.500 triệu đồng

- Thông qua tạm ghi nhận giá trị TSCĐ và nộp thuế TNDN từ dự án di dời trụ sở Công ty

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, tiền thưởng người quản lý năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

a) Năm 2021:

Quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm 2021 cụ thể:

- Số lượng thành viên: 7 người
- + Thành viên HĐQT: 5 người
- + Kế toán trưởng, TB Kiểm soát: 2 người
- Quỹ tiền lương thực hiện: 2.975.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 365.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên ban kiểm soát:

Số lượng người: 02 người

Thù lao thực hiện: 63.750.000 đ

b) Năm 2022:

- Số lượng thành viên:

+ Thành viên HĐQT: 5 người

+ Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát: 02 người

+ Thành viên ban kiểm soát: 02 người

- Dự toán Quỹ tiền lương, thù lao: 2.966.000.000 đồng.

- Quỹ thưởng, thù lao: Người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

+ Người quản lý là: 346.000.000 đồng.

+ Thành viên ban kiểm soát: 102.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, Kế hoạch 2022.

a) Thực hiện năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 22.916.190.420 đồng

- Lợi nhuận còn lại năm 2020: 6.864.517.824 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2021:

+ Chia cổ tức năm 2021 và năm 2020 để lại : 7.500.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 15%

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15.041.697.317 đồng

- Trích quỹ thưởng BDH: 365.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 6.874.010.927 đồng

b) Kế hoạch năm 2022:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027.

Căn cứ biên bản bầu cử, có 5 ứng cử viên trúng bầu cử vào Hội đồng quản trị:

1. (Ông) Trịnh Xuân Hiếu trúng 3.814.098 phiếu bầu = 101.3%
2. (Ông) Bùi Văn Phong trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
3. (Ông) Trần Thanh Sơn trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
4. (Ông) Chu Đức Thịnh trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
5. (Ông) Nguyễn Văn Việt trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%

Căn cứ biên bản bầu cử, có 3 ứng cử viên trúng bầu cử vào Ban kiểm soát:

1. (Bà) Nguyễn Thị Cảnh trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%
2. (Bà) Lương Thị Thúy Hồng trúng 3.790.098 phiếu bầu = 100.6 %
3. (Ông) Phạm Xuân Quyết trúng 3.754.098 phiếu bầu = 99.68%

Đại hội biểu quyết với kết quả: Tán thành 3.766.098 cổ phần phổ thông, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 7: Điều khoản thi hành

7.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện nội dung các văn bản đã thông qua đại hội để chính thức ban hành thực hiện.

7.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trưng tá

TRỊNH XUÂN HIẾU