

Số: 118/ĐHĐCĐ - NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty ngày 24 tháng 5 năm 2022,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức với sự tham dự của số cổ đông đại diện cho 8.021.910 cổ phiếu (tương đương 76,4 % số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội được tiến hành với tỷ lệ dự họp và biểu quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị:

2.1 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

2.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất : **591.331.514.713 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế tổng hợp : **32.529.770.196 đồng**

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 4: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2022 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho Công ty như sau:

4.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

a) Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng

b) Báo cáo tài chính tổng hợp:

- Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng

c) Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ

4.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán:

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn công ty sau đây là Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: **500 triệu đồng/năm**

6.2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát: **200 triệu đồng/năm**

Các chi phí về thù lao trên đây được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết trên với 8.021.910 phiếu biểu quyết tương đương với 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty
- (thông báo trên website của Công ty)
- Công bố thông tin
- (theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT/Tổ QTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Duy Chính

