

-----o0o-----

-----\*\*\*-----

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT/DVG

V/v: Họp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT/DVG của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 18 tháng 03 năm 2022;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp, nội dung trình Đại hội thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/03/2022;
  - Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 18/04/2022
  - Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trung tâm hội nghị Trống Đồng Place, số 127B, Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.
  - Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:
    - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021
    - Thông qua báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
    - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
    - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2022;
    - Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;



- f) Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
- g) Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ công hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ cho Công ty;
- h) Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
- i) Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT Ông Phạm Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc sản xuất Ông Phạm Việt Dương, Phó Tổng giám đốc kinh doanh Ông Trịnh Thế Hương;
- j) Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- k) Thông qua việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.**

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT. *ja*

