

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 – V12****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB - ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 ngày 24/03/2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2021	% so với KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	469.821	78,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.517	76,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.142	77,7%
4	Cổ tức	%	10	100,0%

Điều 2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% so với TH năm 2021
1	Tổng doanh thu	650.000.000.000	138,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.625.000.000	234,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.200.000.000	231,2%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% so với TH năm 2021
4	Cổ tức	6%	60,0%

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.vinaconex12.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.141.906.167
2	Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để phân phối (3) = (1) – (2)	6.141.906.167
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	647.158.257
5	Tổng lợi nhuận được phân phối (5) = (3) + (4)	6.789.064.424
6	Phân phối lợi nhuận	5.818.000.000
6.1	Chi trả cổ tức năm 2021 (10%)	5.818.000.000
6.2	Thù lao HĐQT, BKS	0

6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7) = (5) – (6)	971.064.424

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông.

Điều 8. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch quỹ lương gián tiếp, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể:

8.1 Quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2021 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 0, đồng

8.2 Kế hoạch quỹ lương gián tiếp Văn phòng Công ty, mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Quỹ lương gián tiếp của Văn phòng Công ty năm 2022 được xác định bằng 2,2 % doanh thu.
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 0, đồng

Điều 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 10. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

10.1 ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Mạnh Hùng theo Đơn từ nhiệm.

10.2 ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là **3 thành viên**.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1/ Ông Nguyễn Hữu Tới | - | CT HĐQT |
| 2/ Ông Lê Phùng Hòa | - | TV HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Tiến Quân | - | TV HĐQT |

Điều 11. THÔNG QUA KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

11.1 ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Chu Quang Minh theo Đơn từ nhiệm.

11.2 ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là **3 thành viên**.

11.3 ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Ông%
2	Ông%

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/03/2022 bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1/ Ông | - | Trưởng Ban |
| 2/ Ông | - | TV BKS |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Hằng | - | TV BKS |

Điều 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

9.1 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thông qua.

9.2 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

9.3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN, SGDCKHN
- Thành viên HĐQT, BGD
- Lưu TC-KT

NGUYỄN HỮU TÔI