TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi **: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 *ngày 17/6/2020 của Quốc Hội,*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ,
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các Nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Nội dung 2: Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 như sau:

a. Năm 2021:

*.Tổng thù lao của thành viên HĐQT:

- Được duyệt: 980 triệu đồng
- Thực chi: 980 triệu đồng

*.Tổng thù lao của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:

- Được duyệt: 20 triệu đồng
- Thực chi: 20 triệu đồng

b. Năm 2022:

*.Tổng thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm Ủy ban Kiểm toán): 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng)

Nội dung 3: Thông qua phân phối lợi nhuận 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

1.Phân phối lợi nhuận 2021 Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2020**	**1.064.676**
2	**Lợi nhuận sau thuế năm 2021**	**128.739**

3	**Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi**	-
4	**Chia cổ tức năm 2020**	**127.128**
5	**Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021**	**1.066.287**
6	**Chia cổ tức năm 2021 (10%)**	**127.128**
7	**Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức**	**939.159**

2.Phân phối lợi nhuận 2022 Đơn vị tính: Triệu đồng

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2022
Lợi nhuận lũy kế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
2. Trích Quỹ phúc lợi	Dưới 4%/lợi nhuận lũy kế
3. Tỷ lệ trả cổ tức - Bằng tiền mặt	10%/mệnh giá 100%
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Doãn Hải Phượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy

Nội dung 5: Thông qua việc phát hành 6 triệu Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ LẬP NGHIỆP