CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /NQ.ĐHĐCĐ	*An Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2022*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;*
- *Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/06/2022;*
- *Căn cứ Biên bản họp số /BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 11/06/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/06/2022, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại Hội trường Công Ty CP Nam Việt; với cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 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**

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu bán hàng: 4.900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 720 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

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

Điều 4: Thông qua các tờ trình:

-Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

-Thông qua việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, năm 2021 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, năm 2022

- Thông qua phương án phát hành 6 triệu Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

- 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.

Điều 5: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ủy Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 ngày 11/06/2022 thông qua.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- CN.TTLKCK TP.HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA

ĐỖ LẬP NGHIỆP