

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	1.000	51%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	39%
Cổ tức	Tối đa 12%	

1.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	659.132
Lợi nhuận trước thuế	58.794
Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.308
Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ	48.112

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Cổ tức bằng tiền mặt đã chi trả năm 2021: tỷ lệ 3%/cổ phiếu
- Phân lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Theo Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022).

Điều 4. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2022

5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2022:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Thông qua việc đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022)

Điều 6. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHAN CHIẾN THẮNG