

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số .../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**
- 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.**
- 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thực hiện thanh lý hợp đồng với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 29/03/2022, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ Tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

(6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

5. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)

- Doanh thu thuần:	1.529.008.701.582
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (1):	(93.316.904.213)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	111.192.945
+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (2):	401.333.229
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3):	(290.140.284)
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021 (4)=(1)+(2):	(92.915.570.984)

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	0

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
-----	-----------	-----------------------------------

1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.529	800 - 1000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,6	10
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,3	2
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,11	8
6	Trích lập các Quỹ dự phòng			
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	-	Tùy theo tình hình thực tế

8. Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
7. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
8. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)
9. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam (VAE)

10. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
11. Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)
12. Công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA)
13. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)
14. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SVC)
15. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC)
16. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
17. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC)
18. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt
19. Công ty TNHH Kiểm Toán BDO (BDO)
20. Công ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC)
21. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP (TTP)
22. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
24. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)
25. Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
26. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt (AN VIỆT)
27. Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND)
28. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY)
29. Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV)
30. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội (CPA HÀ NỘI)
31. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
32. Công ty TNHH CROWE Việt Nam (CROWE)
33. Công ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)

9. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

- Tổng số vốn góp tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*), tương ứng với 43.2000.000 cổ phần, chiếm 98,63% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng: 43.200.000 (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Lộ trình thực hiện:
 - +) Đã thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng ngày 4/4/2022
 - +) Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh
 - +) Thời gian thực hiện: Trong quý II/2022 sẽ hoàn tất việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng chuyển nhượng giữa QBS và Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày ... tháng ... năm 2022.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- *HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP.*

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG