

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 24 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 3,100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 90 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty như sau:





Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021	86.818.655.530
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021	84.514.249.033
3.	Trích lập các quỹ	0
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021	86.818.655.530
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17.712.796.621
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	104.531.452.151
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	360.000.000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	72.253.082.400
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	31.918.369.751

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm



2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

TT	Chức danh	SL 2021	Mức thù lao năm 2021	SL 2022	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/ tháng	01	20 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	3 triệu đồng/ tháng	06	15 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	01	3 triệu đồng/ tháng	01	10 triệu đồng/ tháng
4	Phó trưởng BKS			01	08 triệu đồng/ tháng
5	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	02	05 triệu đồng/ tháng

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.656.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và năng lực, đóng góp của thành viên HĐQT, BKS trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thường cho HĐQT và BKS.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình đính kèm*).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật (*Tờ trình sửa đổi Điều lệ và dự thảo Điều lệ mới đính kèm*).

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình Số: 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đính kèm*).

**Điều 11:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình Số: 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm*).

**Điều 12:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty – ESOP.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty - ESOP theo Tờ



trình Số: 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP đính kèm*).

**Điều 13: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ theo Tờ trình Số: 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 24/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình mua cổ phiếu quỹ đính kèm*).

**Điều 14: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Công ty cổ phần Thuận Đức thực hiện góp vốn vào:**

- Công ty cổ phần Thuận Đức Eco để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco.
- Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn để thành lập Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn.
- Công ty cổ phần Thuận Đức JB để thành lập Công ty cổ phần Thuận Đức JB.

**Điều 15: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.**

**Điều 16: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**