

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICON

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....NQ-ĐHĐCĐ/RICON-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV - NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICON**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV – năm 2022 ngày 29/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons.

**QUYẾT NGHỊ:****ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	8.092.937.724.646
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	109.428.255.501
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	80.157.951.983
4	Tổng tài sản	Đồng	6.227.885.576.954
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.339.155.470.382

**2. Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021 như sau:

**• Trích lập các quỹ**

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020	Đồng	80.157.951.983
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	4.008.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	8.016.000.000

• **Mức cổ tức năm 2021**

Tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 30% mệnh giá, trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt là: 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/Cổ phiếu.
- Cổ tức bằng cổ phiếu là: 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới).

Thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, dự kiến trong Quý 4/2022.

**3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 4.080.000.000 đồng.

**4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2022 như sau:

• **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.092	10.000
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	80	100

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%
3	Cổ tức/vốn góp	10%

**5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

**6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2022.

**7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với .... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

**I. Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và quy mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

**II. Mức tăng vốn điều lệ**

Dự kiến tăng thêm 25% vốn điều lệ tương đương 79.300.000.000 đồng, để nâng vốn điều lệ từ 317.200.000.000 đồng lên thành 396.500.000.000 đồng.

**III. Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Đối tượng : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
5. Phương thức : Thực hiện quyền.
6. Tỷ lệ thực hiện: 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới).
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 7.930.000 cổ phiếu.
8. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.

*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 255 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như mục 6, số cổ phiếu Cổ đông A sẽ nhận được  $255 \times 25\% = 63,75$  cổ phiếu. Như vậy, Cổ đông A sẽ được nhận tròn 63 cổ phiếu mới.

9. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2021.
10. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022.

**Vấn đề 2: Triển khai thực hiện**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

## 8. Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với .... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Thay đổi tên Công ty:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: RICONs CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: RICONs

**\* Sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricon như sau:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: RICONs CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: RICONs

- **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:**

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ **Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh** đến địa chỉ **96 Phan Đăng Lưu, phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh**.

**\* Sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricon như sau:**

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28) 3514 0349
- Fax : (84-28) 3514 0348
- Email : contact@ricons.vn
- Website : www.ricons.vn”

## 9. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với .... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung quy chế đính kèm.

**10. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với .... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung quy chế đính kèm.

**ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị Quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV - năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua với ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... % đại diện cổ phần tham dự Đại Hội vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 29 tháng 04 năm 2022. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN SỸ CÔNG**