

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI - NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI – năm 2023 ngày .../.../2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

QUYẾT NGHỊ:**ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua các Báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2022:**

Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022 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	11.384.158.475.264
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	115.348.128.575
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	90.680.063.174
4	Tổng tài sản	Đồng	8.193.865.398.800
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.408.242.588.531

2. Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2022 như sau:**• Trích lập các quỹ**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022	Đồng	90.680.063.174
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	4.534.003.158
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	9.068.006.317

• Mức cổ tức năm 2022

Tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 5% mệnh giá bằng tiền mặt, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, dự kiến trong Quý IV/2023.

3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022 là: 4.080.000.000 đồng.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	11.384	6.000
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	90.68	50

5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 2023

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 2023.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

...

8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung như sau:

...

9. Thông qua về việc hoãn phương án niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu Ricons với các nội dung như sau:

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN SỸ CÔNG