

Số: 2104/NQ.HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 21/04/2022 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 11 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.133.545 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 21/04/2022 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 193 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,003 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,722 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 200 tỷ đến 217 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Dự kiến từ 8 tỷ đến 11,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến từ 7,2 tỷ đến 9,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 9%

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	8.700.000.000	5.722.297.993
3	Chia cổ tức 8 %	10%	5.337.093.600
4	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		201.200.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		184.000.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2022.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2022 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 332 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2022 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.133.545 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **21/04/2022**.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDC KHN, VNPT (để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 2104/BB-ĐHĐCĐ/2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10).
Thời gian và địa điểm đại hội	Bắt đầu hồi 09h00 ngày 21/04/2022 tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 451 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 11 cổ đông nắm giữ 5.133.545 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 11 Cổ đông đại diện cho 5.133.545 cổ phần tương đương 76,95% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

1. Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT; |
| 3- Ông Trần Khánh | - Ủy viên HĐQT; |
| 4- Ông Nguyễn Hồng Lâm | - Ủy viên HĐQT; |
| 5- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT; |

- Tổ thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1- Ông Phạm Tuấn Anh | - Tổ trưởng; |
| 2- Bà Lê Thu Bích | - Tổ viên; |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1- Ông Nguyễn Tuấn Hưng | - Trưởng Ban; |
| 2- Ông Nguyễn Song Toàn | - Ủy viên; |
| 3- Ông Đỗ Ngọc Quang | - Ủy viên; |

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Ông Hoàng Trường Giang -Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

3. Ông Hoàng Trường Giang- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

4. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

5. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

5.1. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 (có báo cáo kèm theo), cụ thể:

5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu | : 193 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 7,003 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 5,722 tỷ đồng; |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 8%; |

5.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : Dự kiến từ 200 tỷ đến 217 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : Dự kiến từ 8 tỷ đến 11,8 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : Dự kiến từ 7,2 tỷ đến 9,4 tỷ đồng; |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | : 9%; |

5.2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Triệu Long - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

5.3. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.1. Ông Huỳnh Quang Vinh:

Tình hình dịch bệnh trong vòng 02 năm vừa rồi đã ảnh hưởng nặng nề không chỉ Việt Nam mà cả trên toàn thế giới, trong bối cảnh đó kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mặc dù giảm theo kế hoạch nhưng với tỉ lệ kết quả đạt được trong 02 năm vừa rồi là một trong các đơn vị dẫn đầu trong khối cổ phần của Tập đoàn VNPT.

Kế hoạch năm 2022 của Công ty tương đối cao so với tình hình thị trường thế giới đang suy thoái và chiến tranh xảy ra sẽ dẫn đến giá xăng dầu tăng cao, chi phí vận chuyển, sản xuất tăng theo. Ban điều hành cân đối lại kế hoạch năm 2022 của một số chỉ tiêu như trang in, sản lượng, doanh thu của sản phẩm Thẻ viễn thông nên giảm so với kế hoạch do đây là một trong những sản phẩm sẽ giảm rõ rệt do thị trường áp dụng công nghệ.

Đề nghị Ban điều hành tăng cường các mối quan hệ với VNPT các Tỉnh, Thành phố để có thêm các đơn hàng, tăng doanh thu nội bộ trong VNPT.

Đồng thời tăng cường việc quản lý, kiểm soát chi phí sản xuất đến từng Phân xưởng, từng Tổ sản xuất để tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo thu nhập cho người lao động nếu tiết giảm chi phí vật tư so với định mức.

Sản phẩm mới trong tương lai theo định hướng của Ban điều hành là sản phẩm Bao bì là rất đúng đắn, đi đúng theo định hướng tiêu dùng của thị trường.

6.2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT:

Năm 2022 cơ cấu doanh thu của VNPT sẽ giảm do áp dụng công nghệ 4.0, số hóa trong cuộc sống để chuyển đổi theo xu hướng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra định hướng của Ban điều hành trong năm 2022 là dịch vụ mới Số hóa với một số hệ thống Ngân hàng như Ngân hàng MB, đây là dịch vụ mới đi đúng xu thế của thị trường đồng thời mang lại công việc, doanh thu ổn định.

Việc tiết giảm chi phí Ban điều hành rất linh hoạt trong từng lĩnh vực, có những hạng mục chi phí sẽ tiết giảm nhưng có những công việc sẽ phải đầu tư chi phí như đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ cho phù hợp với hiện tại.

Do giá vật tư chính là giấy biến động rất lớn trong năm vừa rồi nên Ban điều hành đã có dự phòng nhập các nguyên vật liệu sử dụng thường xuyên nhằm tối ưu chi phí, tránh ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm và tăng lợi nhuận.

6.3. Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT:

Trong các năm gần đây tình hình tài chính của Công ty rất tốt, khả năng thanh khoản nhanh, trích lập rủi ro rất ít.

Việc đầu tư sản xuất, nhà xưởng để sản xuất sản phẩm bao bì hiện tương đối khó khăn do tỉ suất đầu tư rất lớn do phải đầu tư mới toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị mới sản xuất được.

Việc tiết kiệm chi phí cũng tùy hạng mục, tùy nội dung nhưng có những hạng mục như khánh tiết cũng tùy đối tượng khách hàng, với đối tượng khách hàng tiềm năng nên bỏ thời gian, chi phí để tiếp cận.

Thời gian tới Ban điều hành vẫn duy trì sản phẩm cốt lõi là in nhưng cũng nên nghiên cứu việc tìm kiếm ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh thương mại do ngành in trong tương lai sẽ không ổn định như thời gian trước đây.

Chi phí sản xuất hiện tại Ban điều hành đang kiểm soát theo từng Lệnh sản xuất, theo từng đơn hàng để kiểm soát tốt hơn về mặt chi phí.

6.4. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT:

Tình hình dịch bệnh 02 năm vừa rồi ngành in ảnh hưởng rõ rệt nhất trong các ngành nghề do việc hạn chế đi lại, tiếp xúc nên các dòng sản phẩm dịch chuyển rất nhanh sang áp dụng công nghệ để phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Thời gian vừa rồi Công ty đã chuyển hướng sang tập trung phát triển sản phẩm Tem nhãn, trong đó sản phẩm Tem chống giả Sách Giáo khoa hiện được thị trường đánh giá rất cao, đem lại doanh thu, việc làm ổn định hàng năm.

Việc phát triển sản phẩm Bao bì cũng phải tính toán kỹ do sản phẩm bao bì có tính chất khác biệt, thay đổi hoàn toàn về mặt công nghệ, chất liệu và khác hoàn toàn so với công nghệ in Offset mà Công ty hiện có. Dòng sản phẩm bao bì chất lượng thấp hiện do các đơn vị tư nhân chiếm lĩnh trên thị trường. Với dòng sản phẩm bao bì chất lượng cao Ban điều hành đang đắn đo do việc đầu tư rất lớn từ hệ thống máy móc đến nhà xưởng sản xuất, hiện Ban điều hành đang cải tiến công nghệ để tận dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện tại cho việc sản xuất bao bì.

Mấy năm trước Ban điều hành đã khảo sát các Tỉnh gần Hà Nội để đầu tư Nhà xưởng mới nhưng vướng mắc do liên quan việc báo cáo, thẩm định và mục tiêu bảo toàn vốn của Tập đoàn VNPT nên không triển khai, đầu tư được.

Trong năm 2021, Ban điều hành đã hoàn thiện Hợp đồng thuê đất tại 2 khu vực Nhà xưởng tại Đặng Xá, trong năm 2022 Ban điều hành sẽ cải tạo lại Nhà xưởng để tập trung phát triển các sản phẩm in.

Dự kiến năm 2022 Ban điều hành sẽ báo cáo Hội đồng quản trị để xây dựng trụ sở mới ở Chi nhánh tại Đà Nẵng để cho thuê văn phòng, tạo thêm ngành nghề mới, tạo sự ổn định trong sản xuất kinh doanh.

6.5. Ông Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên HĐQT:

Thời gian vừa rồi rất nhiều doanh nghiệp trên thị trường đã phải đóng cửa do tình hình dịch bệnh nhưng kết quả sản xuất kinh doanh các năm vừa rồi của Công ty hiện vẫn ổn định. Một trong những lí do Công ty vẫn giữ được sự ổn định, tồn tại lâu dài, bền vững đó chính là Ban điều hành đã gắn kết, tạo được sự đoàn kết, sáng tạo trong nội bộ CBCNV.

Năm 2022 thực trạng thị trường dự kiến sẽ khởi sắc, lạc quan hơn vì tình hình dịch bệnh đã giảm rõ rệt so với các năm trước, tình hình thế giới ảnh hưởng không nhiều và đó chính là cơ hội cho Công ty cho việc phát triển, bền vững.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

7.1. Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội:

7.1.1. Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 193 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,003 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 5,722 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8%;

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 200 tỷ đến 217 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : Dự kiến từ 8 tỷ đến 11,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến từ 7,2 tỷ đến 9,4 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức : 9%;

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2021.

ĐVT: đồng			
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	8.700.000.000	5.722.297.993
3	Chia cổ tức 8 %	10%	5.337.093.600
4	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		201.200.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		184.000.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2022.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2021 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 332 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2022 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2022

(bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.7. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

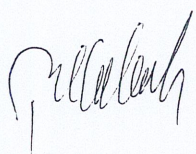
7.1.10. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.133.545 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Tuấn Anh



Lê Thu Bích

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Huyền