CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Số 01/NQ - ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Phiên họp thường niên, ngày 22/04/2022)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT - BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2021; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017- 2021; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2021.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so	
					KH	Cùng kỳ 2020
1	Sản lượng hiện vật					
	- Que hàn SX	Tấn	7.200	7.508	104 %	97 %
	- Dây hàn SX	" "	3.400	3.210	94 %	86 %
	- Sơn các loại	" "	40	33	82 %	38 %
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Que hàn	Tấn	7.200	7.358	102 %	92 %
	- Dây hàn	" "	3.400	3.563	104,8 %	88 %
	- Sơn các loại	" "	40	33	82 %	37 %
3	Doanh thu bán hàng	Triệu	262.000	277.382	106 %	99,9 %

Signature Not Verified
Ký bởi: HOÀNG XUÂN THÀNH
Ký ngày: 25/4/2022 15:03:51

4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	12.500	14.835	118,7 %	39,1 %
5	Thu nhập người LĐ	1.000đ.người /tháng	9.100	9.510	104,5 %	103,5 %

2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hiện vật : 11.100 tấn
  - + Que hàn: 7.500 tấn
  - + Dây hàn: 3.500 tấn
  - + Sơn các loại: 100 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 290 tỷ
- Lợi nhuận: ≥ 14 tỷ
- Thu nhập người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước nếu đạt các chỉ tiêu kế hoạch và năng suất lao động tăng.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 , cụ thể như sau:

1- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 44.931.946.507đ
  - + Lợi nhuận để lại từ những năm trước: 33.156.251.983đ
  - + Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 11.775.694.524đ
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Chia cổ tức bằng tiền 20% (Đã tạm ứng): 11.049.432.000đ
  - + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%: 11.049.432.000đ
  - + Trích quĩ khen thưởng phúc lợi: 350.000.000đ
  - Tổng cộng: 22.448.864.000đ
- Lợi nhuận còn lại: 22.483.082.507đ

2- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: ≥ 15%.

Điều 4: Chuẩn y kết quả bầu cử HĐQT và bán kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 cụ thể như sau:

4.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

stt	Họ và tên
1	Ông : Nguyễn Văn Mải
2	Ông : Ngô Duy Đông
3	Ông : Ngô Đức Dũng
4	Ông : Nguyễn Huy Tiến
5	Ông : Nguyễn Quang Vinh

4.2 Danh sách ban kiểm soát

stt	Họ và tên
1	Ông : Đào Tú Bình
2	Ông : Đặng Quốc Dũng
3	Ông : Lê Mạnh Hùng

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2022 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.

Điều 6: Thông qua việc trích quỹ cho ban quản lý điều hành căn cứ hiệu quả kinh doanh cụ thể như sau:

Qt = (P - 12.000.000.000)* 3%

Qt là quỹ thưởng được trích

P là lợi nhuận trước thuế năm 2022.

Điều 7 : Thông qua đề xuất lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022.

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:
- *Như điều8*
- *UBCKNN,SGGCKHN*
- *Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCĐ Cty*

S.Đ.K.K.D:0303000133-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
H.THƯỜNG TÍN - T.P HÀ NỘI

NGÔ BÁ VIỆT