CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG	*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 14/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo tài chính năm 2021đã kiểm toán.
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
6. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
I	**LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ**	**61.201.564.306**
II	**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021**	**61.201.564.306**
1	Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	36.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu *(Tỷ lệ chi trả cổ tức: dự kiến 7% tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là 668.118.480.000 đồng)*	46.768.290.000
3	Lợi nhuận năm 2021 giữ lại	14.397.274.306

Signature Not Verified
Người ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Ký ngày: 15-04-2022 16:52:47

Điều 3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	% KẾ HOẠCH NĂM 2022 / THỰC HIỆN NĂM 2021
I	**Doanh thu**	**309.265**	**259.125**	**2.065.000**	**797%**
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	189.971	2.030.000	1.069%
2	Kinh doanh khác	21.954	69.154	35.000	51%
II	**Lợi nhuận trước thuế**	**75.999**	**79.256**	**835.000**	**1.054%**
III	**Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ**	**62.117**	**61.202**	**668.000**	**1.091%**
IV	**Cổ tức**	**7%**	**7%**	**80%**	**1.143%**

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021:

I. Phương án phát hành

- Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Mã cổ phiếu : VC3
- Vốn điều lệ hiện hành : 668.118.480.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 66.811.848 cổ phiếu

  Trong đó:
  - Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.811.848 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành trả cổ tức: 4.676.829 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 46.768.290.000 đồng

  (*Bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: dự kiến 7% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tương đương 100:7 theo danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

  Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức được xác định như sau:

$$\text{Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2021}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức}}$$

- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo cáo chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

  Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 253 cổ phiếu VC3 sẽ được quyền nhận thêm: 253 x 7 : 100 = 17,71 cổ phiếu, làm tròn xuống 17 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,71 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư T.p Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có);
- Quyết định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức để quyết định tỷ lệ phát hành trả cổ tức. Tỷ lệ cổ tức có thể thay đổi trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ do phát hành Cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn trong khoảng thời gian từ sau thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đến trước thời điểm chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Khoản 3 Điều 6 "Vốn điều lệ" của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với kết quả phát hành; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các Thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

Điều 11. Thông qua kế hoạch đầu tư Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới" - tài liệu bổ sung tại Đại hội :

1. Tên Dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới.
2. Quy mô Dự án:
   - ✓ Diện tích đất quy hoạch : 58.150 m^2
   - ✓ Dự kiến Tổng mức đầu tư : 800 tỷ VND (*Tám trăm tỷ đồng*)
3. Mục tiêu dự án: Xây dựng khu nhà ở liền kề thấp tầng và nhà chung cư cao tầng kết hợp các chức năng hỗn hợp.
4. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến: 36 tháng.

Điều 12. Thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2" - tài liệu bổ sung tại Đại hội :

- ✓ Tổng mức đầu tư trước điều chỉnh : 1.081.936.540.000 đồng
- ✓ Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh : 2.500.000.000.000 đồng

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, theo đó, Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các thành viên sau:

- Ông: **Kiều Xuân Nam**
- Ông: **Đặng Minh Huệ**
- Ông: **Phạm Xuân Ưởng**
- Ông: **Nguyễn Hoàng**
- Ông: **Phí Anh Dũng**

Điều 14. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, theo đó, Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên sau:

- Ông: **Bùi Hoàng Phương**
- Bà: **Phạm Thị Vân**
- Bà: **Nguyễn Thị Thu Nga**

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông phê duyệt toàn văn tại Đại hội ngày 14/04/2022. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Kiều Xuân Nam