| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **THUẬN ĐỨC** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 2804/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TDP | *Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2023* |

# DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
# CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 28 tháng 04 năm 2023.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.932 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty như sau:

DỰ THẢO

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 | 93.744.633.417 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022 | 81.708.869.979 |
| 3. | Trích lập các quỹ | 0 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 | 93,744,633,417 |
| 5. | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết | 31,921,072,153 |
| 6. | Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5) | 125,665,705,570 |
| 7. | Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 | 1,481,000,000 |
| 8. | Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12% | 80,923,128,000 |
| 9. | Lợi nhuận để lại (=6-7-8) | 43,261,577,570 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân theo Tờ trình Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (***Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đính kèm***).

**Điều 8:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

DỰ THẢO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

| TT | Chức danh | SL 2022 | Mức thù lao năm 2022 | SL 2023 | Kế hoạch thù lao năm 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 20 triệu đồng/ tháng | 01 | 20 triệu đồng/ tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 06 | 15 triệu đồng/ tháng | 05 | 15 triệu đồng/ tháng |
| 3 | Trưởng BKS | 01 | 10 triệu đồng/ tháng | 01 | 10 triệu đồng/ tháng |
| 4 | Phó BKS | 01 | 08 triệu đồng/tháng | 01 | 08 triệu đồng/tháng |
| 5 | Thành viên BKS | 02 | 05 triệu đồng/ tháng | 01 | 05 triệu đồng/ tháng |

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.481.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng).

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 1.416.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm mười sáu triệu đồng).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật (***Tờ trình sửa đổi Điều lệ đính kèm***).

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (***Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 đính kèm***).

**Điều 11:** Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 theo Tờ trình Số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (***Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu đính kèm***).

**Điều 12: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quả trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.**

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể

DỰ THẢO

từ ngày 28/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

***Nơi nhận:***
- *Các cổ đông (đăng website Công ty);*
- *UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (báo cáo);*
- *Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VP.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

M.S.D.N: 0900264789-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
H. KHOÁI CHÂU - T. HƯNG YÊN

**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

DỰ THẢO