

Số: 33 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Thông báo số 22/TB-CTCPĐK ngày 14/03/2022 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương về việc thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương ngày 19/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tổ chức Đại hội ngày 19/3/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn chủ sở hữu	61.649.440.000
2	Doanh thu	15.500.000.000
3	Tổng chi phí	14.900.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	600.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	120.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	480.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	0,8%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	480.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
b	Chia cổ tức (100%)	480.000.000
c	Lợi nhuận để lại để tăng vốn (0%)	0
9	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	3,7%
10	Tổng quỹ lương	6.068.944.879
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	11.238.000
12	Số lao động bình quân trong năm	40

Điều 2. Thông qua các nội quy lao động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính,...

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 4. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Đại hội đã thông qua Tờ trình - Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 với mức chi như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 5. Thông qua phương án mua cổ phiếu cam kết người lao động chuyển công tác làm cổ phiếu quỹ

- Phương án mua cổ phiếu cam kết người lao động chuyển công tác làm cổ phiếu quỹ

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 0 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu cam kết dự kiến mua làm cổ phiếu quỹ: 8.000 cổ phần
- + Giá mua cổ phiếu quỹ của người lao động: 10.300 đồng/cổ phần.
- + Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- + Đối tượng được chào mua cổ phiếu quỹ: Người lao động chuyển công tác.
- + Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2021, sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương cho năm tài chính 2022.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của Điều lệ công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hàng Trọng Khuê

Số: 22 /BB-DHĐCĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty: 43/47 cổ đông của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.164.944 cổ phần.

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được uỷ quyền tham dự có mặt là 43 cổ đông, đại diện cho 6.156.143 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư chi bộ, Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương lên khai mạc Đại hội.

2. Đại hội thông qua Tờ trình danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu. Cụ thể:

- Đoàn chủ tịch:

+ Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn.

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.

+ Ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.

- Thư ký Đại hội:



+ Ông Phan Nhật Trung – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật kiểm định.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Giám đốc – Trưởng ban

+ Ông Phạm Mạnh Hà – Trưởng phòng HCTH – Thành viên.

+ Ông Tái Văn Long – Đảng viên phòng KTKĐ – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Công ty.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Huy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch tóm tắt các dự thảo nội quy lao động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ...

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo.

Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình với mức chi như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.
- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tờ trình thông qua phương án mua cổ phiếu cam kết của người lao động làm cổ phiếu quỹ và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trong năm tài chính 2022 và Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16 giờ 30 ngày 19/3/2022.

Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch Đoàn

Thành viên

Thành viên



Hoàng Trọng Khuê

Nguyễn Ngọc Hiếu

Vũ Văn Tuyên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Nhật Trung