

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Trảng Bom, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2022 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.



QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	194.526.538.036	
2.	Chi phí	"	125.953.345.987	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	68.573.192.049	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	8.239.805.852	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	60.333.386.197	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán).

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 14.343.937.185 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.126.299.341 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 563.149.671 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50 %

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2022:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thực hiện : 225.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 62.000.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 12.400.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 49.600.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 3.812.000.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 992.000.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 496.000.000 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4703000095 ngày 24/02/2004
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/3/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

- Ông: NGUYỄN VĂN THẠNH Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2/ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông: NGUYỄN VĂN HỒNG Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 07 Đại biểu trên tổng số 306 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 5.926.340 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,27 % vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đủ điều kiện để tiến hành với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I/ Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Đào Sỹ Du : Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Minh Hiếu : Phó Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

2/ Bà Nguyễn Thị Lộ Huê : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%



III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

1/ Ông Phan Trọng Đạt - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban

2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

IV/ Thông qua Quy chế Đại hội:

Đại diện Ban Thư ký Ông Nguyễn Minh Hiếu đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

V/ Thông qua các Báo cáo hoạt động của Công ty:

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 08/03/2022.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 01A/BC-HĐQT ngày 24/01/2022.

- Đại hội đã được nghe Ông Đào Sỹ Du – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty tại Báo cáo ngày 11/03/2022.

Đại hội có ý kiến đóng góp ý về lựa chọn thêm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022 và các nội dung liên quan đến việc khai thác kinh doanh chung cư (Block CC6) tại dự án Khu TTDV KCN Bàu Xéo.

Thay mặt Chủ tọa đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích, làm rõ các nội dung góp ý nêu trên. Đại hội không có ý kiến đóng góp gì thêm và thống nhất các nội dung như đã báo cáo.

VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.340 cổ phần/ 5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	194.526.538.036	
2.	Chi phí	"	125.953.345.987	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	68.573.192.049	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	8.239.805.852	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	60.333.386.197	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 14.343.937.185 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.126.299.341 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 563.149.671 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50 %

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2022 với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thực hiện : 225.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 62.000.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 12.400.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 49.600.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 3.812.000.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 992.000.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 496.000.000 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Đại hội biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành với kết quả biểu quyết tán thành: 5.926.340 cổ phần/5.926.340 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

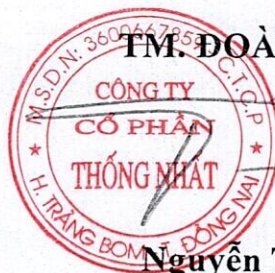
Biên bản lập xong lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Hiếu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Sơn