



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỐNG NHẤT**

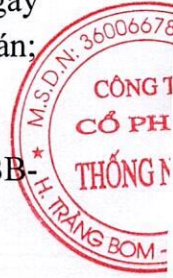
Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Trảng Bom, ngày 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: .../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 Hăng 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 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

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 (đề 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

