

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ANI số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2021.

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

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.309.602.927
3	Cổ tức	0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.309.602.927

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	1.107.046.868
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	79.920.416
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	881.061.000

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

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



Đặng Quang Đạt