

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/08/2019 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 15/04/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 165,2 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch và bằng 74,8% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 85,9 tỷ đồng, đạt 112,8% kế hoạch và bằng 70,3% so cùng kỳ.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021:

TT	Diễn giải	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021
A	Tổng lợi nhuận phân phối	76.195.000.000	85.926.270.816
I	Chia cổ tức	26.003.143.000	39.004.714.500
II	Chia các Quỹ	6.382.881.952	10.938.250.822





TT	Diễn giải	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.285.850.000	6.528.072.907
2	Quỹ khen thưởng	1.523.900.000	1.718.525.416
3	Quỹ phúc lợi	761.950.000	859.262.708
4	Thưởng HĐQT, BKS	761.950.000	859.262.708
5	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 10% (*)	1.049.231.952	973.127.082
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>	<b>43.808.975.048</b>	<b>35.983.305.494</b>

(\*) Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT, BKS được thưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch là: **973.127.082 đồng**, chi tiết như sau: (85.926.270.816 đồng – 76.195.000.000 đồng = 9.731.270.816.000 đồng x 10%).

**Điều 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:
  - Tổng doanh thu : 175.929 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế : 85.591 tỷ đồng.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>85.591.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>Chia cổ tức (10% mệnh giá)</b>		<b>65.007.858.000</b>	(*)
<b>II</b>	<b>Chia các Quỹ</b>		<b>5.991.370.000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	3,0%	2.567.730.000	
2	Quỹ khen thưởng	2,0%	1.711.820.000	
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	855.910.000	
4	Thưởng HĐQT, BKS (1% LNST)	1,0%	855.910.000	
5	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận			(**)
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (A-I-II)</b>		<b>14.591.772.000</b>	

(\*): Dự kiến tỷ lệ cổ tức trên số vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

(\*\*): Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT và BKS được trích bổ sung bằng 10% trên tổng số lợi nhuận vượt.

**Điều 7:** Quyết toán mức thù lao, tiền lương năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết toán mức thù lao, tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

Đvt: đồng



Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021 (sau thuế)	Kế hoạch năm 2022 (sau thuế)
1	Thù lao HĐQT, tiền lương BKS	1.272.530.496	1.272.530.496

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mức thù lao và tiền lương năm 2022 được áp dụng từ tháng 01/2022 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết nghị thay đổi.

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Công ty Ernst & Young Vietnam.
- Công ty KPMG.

2. Đại hội quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được thông qua nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

**Điều 9:** Thống nhất hủy bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:

9.1. Thống nhất hủy bỏ ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Lý do đề nghị
01	Xây dựng công trình điện	4221	Công ty chưa có nhu cầu kinh doanh các ngành nghề này và đây là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên các nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường.
02	Truyền tải và phân phối điện	3512	
03	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
04	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
05	Bán buôn thực phẩm	4632	
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	

9.2. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:



- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty đã được thông qua vào ngày 23/04/2021 như sau: Hủy bỏ 06 (sáu) ngành nghề kinh doanh tại các STT 04 – 43 – 45 – 46 – 47 – 51 được nêu tại Mục 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: *Xây dựng công trình điện (STT 04); Truyền tải và phân phối điện (STT 43); Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (STT 45); Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (STT 46); Bán buôn thực phẩm (STT 47); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (STT 51).*

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ sửa đổi và liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai để thực hiện các hồ sơ, thủ tục thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ**