

Số: 05./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 19/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 01/2022/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: 02/2022/BC-UBKT).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số: 03/2022/TT-HĐQT).

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/TT-HĐQT).

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021: Không chi trả cổ tức năm 2021;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	đồng	400.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	%	5



Điều 5: Thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022*(Kèm theo tờ trình số: 05/2022/TT-HĐQT).*

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000 đồng/tháng
3	Ủy viên Ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán*dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2022 (Kèm theo**tờ trình số: 06/2022/TT-HĐQT).*

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
2	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban*kiểm toán đối ông Trần Minh Hiệp và bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Vinh làm thành**viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/TT-**HĐQT).***Điều 8: Thông qua sửa đổi tên Công ty (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/TT-HĐQT).****Cụ thể:**

	Tên trước thay đổi	Tên sau thay đổi
Tên tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI
Tên tiếng Anh	VIETTHAI WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY	VIETTHAI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần dây cáp Điện Việt Thái (Kèm theo*tờ trình số: 09/2022/TT-HĐQT).***Điều 10: Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần dây cáp Điện***Việt Thái (Kèm theo tờ trình số: 10/2022/TT-HĐQT).***Điều 11: Thông qua sửa đổi Quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp Điện Việt***Thái (Kèm theo tờ trình số: 11/2022/TT-HĐQT).*

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Kèm theo tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT).

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *Luân*



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

