

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2021:*

- Doanh thu: 238,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,69 tỷ đồng

b. *Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2022:*

- Doanh thu: 325,388 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,014 tỷ đồng
- Cổ tức : 12%

Điều 3: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 15.883.351.394 đ |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 12.691.345.927 đ |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: | 18.220.745.506 đ |
| 4. Lợi nhuận còn lại: | 30.912.091.433 đ |

Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a) Chia cổ tức 12%/Vốn Điều lệ : | 7.128.633.600 đ |
| b) Quỹ Đầu tư phát triển: | 1.836.515.618 đ |
| c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi: | 3.000.000.000 đ |

Trong đó:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Quỹ khen thưởng: | 1.500.000.000 đ |
| - Quỹ Phúc lợi: | 1.500.000.000 đ |
| d) Thưởng hiệu quả SXKD: | 726.196.709 đ |

Trong đó:

- | | |
|--|---------------|
| - Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao/người): | 310.644.000 đ |
|--|---------------|

- Thưởng lợi nhuận vượt (giao Ban Điều hành phân phối): 415.552.709 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 18.220.745.506 đ

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và thưởng hiệu quả Sản xuất Kinh doanh:

- a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **310.644.000** đồng
b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả Sản xuất Kinh doanh năm 2022:
+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022:
- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;
 - Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch (Giao cho Ban điều hành phân phối).

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Điều 8: Thông qua việc: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận chủ trương di dời Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đàm phán với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Điều 9: Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Điều 10: Thông qua kết quả cử, những Ông(Bà) có tên sau là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022:

1. Ông: Cao Trường Thụ
2. Ông: Trần Hưng Lương
3. Ông: Phạm Việt Thắng
4. Bà: Võ Thị Thu Thủy
5. Ông: Nguyễn Thanh Hà

Ông Cao Trường Thụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử, những Ông có tên sau là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022:

1. Ông: Đào Quang Sơn
2. Ông: Nguyễn Thừa Vũ
3. Ông: Lê Nguyễn Quốc Trung

Ông Đào Quang Sơn, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Điều 12: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2022 nêu trên.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh: www.thanhthanhceramic.com theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, BDH;
- TCT VLXD số 1(đề b/cáo);
- UBCK Nhà nước(đề b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN(đề CBTT);
- Đăng tải trang website của Công ty;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO TRƯỜNG THỤ