

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 21 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2022,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021, phương hướng năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu:	504.743.927.659	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	495.030.199.682	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	115.797.812	đồng
+ Thu nhập khác	9.597.930.165	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	(14.966.246.862)	đồng
- Lợi nhuận sau thuế kỳ này	16.134.266.987	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.168.020.125	đồng

(Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đính kèm)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.168.020.125	đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi; Quỹ thưởng Ban điều hành	1.168.020.125	đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng- Phúc lợi	992.817.106	đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	175.203.019	đồng
- Chia cổ tức bằng tiền	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang kỳ sau	0	

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

- Tổng Doanh thu:	519.400.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	8.600.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.900.000.000	đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước	3.200.000.000	đồng

Điều 7. Thông qua lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021 là 2.532.342.501 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.059.842.501 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 472.500.000 đồng.

- Mức thù lao người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2022 như sau: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 7.000.000 đồng/tháng/người; Thành viên Hội đồng Quản trị là 4.600.000 đồng/tháng/người; Kiểm soát viên là 3.000.000 đồng/tháng/người.

Điều 8. Thông qua kết quả thực hiện tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022

8.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2021:	45.618.339.828	đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động :	43.686.205.084	đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý :	1.932.134.744	đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2021:	12.925.093	đồng/người/tháng

8.2. Kế hoạch tiền lương năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:	36.071.065.008	đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động :	34.163.409.168	đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của Quản lý :	1.907.655.840	đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022:	9.192.422	đồng/người/tháng

Điều 9. Thông qua việc tuyển chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 10. Thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT Công ty

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty

Điều 12. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Công ty CP CK Nhất Việt;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn