

Số: 05/2022/NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu thuần : 35.077.219.358 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 985.474.414 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2021 với tổng giá trị : 208.884.422 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2021 là 985.474.414 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (5%/Vốn điều lệ) : 750.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng : 235.474.414 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

* Về sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng

+ Mức chia cổ tức (kế hoạch) : 10%/vốn điều lệ



*** Về đầu tư:**

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị kế hoạch (đồng)
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000
	Tổng cộng:	1.000.000.000

- Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường .

4. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 là 288.000.000 đồng

Thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2022. Cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			288.000.000

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

5.1. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)

5.2. Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng quy định.

6. Thông qua tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa là 49% vốn điều lệ của Công ty.

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

9. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Duy Cửu

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT

