

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

| TT | CHỈ TIÊU | TỶ LỆ (%) | SỐ TIỀN (tỷ đồng) |
|----|--|-----------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất | 100% | 63,051 |
| 2 | Trả cổ tức năm 2021 | 0% | 0 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng | 5% | 3,152 |
| 4 | Lợi nhuận để lại của năm 2021 <i>(Lợi nhuận này sẽ được cộng vào lợi nhuận của kỳ BCTC các quý trong năm 2022 và để thực hiện chi trả cổ tức cho các kỳ tới).</i> | 95% | 59,899 |

2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2022:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng (bao gồm VAT) | Tỷ đồng | 3.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 3.000 |
| 3 | Lợi nhuận thực hiện (sau thuế) | Tỷ đồng | 300 |
| 4 | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn | Lần | >1 |
| 5 | Cổ tức | % | 12 |

3. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

| Chức danh | Số lượng | Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHCĐ 2021 (đ/ng/th) | Thực tế đã chi trả | Ghi chú |
|---------------------|----------|--|----------------------|---------|
| (1) | | (2) | (3) | |
| - Hội đồng quản trị | 08 | 10.000.000 | 960.000.000 | |
| - Ban kiểm soát | 03 | 5.000.000 | 180.000.000 | |
| Tổng chi/năm | | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | |

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

| Chức danh | Số lượng | Số tiền (trđ/ng/th) | Cộng | Ghi chú |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| - Hội đồng quản trị | 08 | 10.000.000 | 960.000.000 | |
| - Ban kiểm soát | 03 | 5.000.000 | 180.000.000 | |
| Tổng chi/năm | | | 1.140.000.000 | |

4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4 (theo nội dung Tờ trình số 1674/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của HĐQT).

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 1676/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của HĐQT).

6. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số 1677/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của HĐQT).

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2022-2023 (theo nội dung Tờ trình số 1675/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của HĐQT).

8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC.

9. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thông qua ngày 29/04/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn