

Số: 90/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi ngày 18/05/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu năm 2021	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	573.155.827.308
2	Vốn chủ sở hữu	311.000.000.000
3	Tổng doanh thu	17.398.176.815
4	Lợi nhuận trước thuế	-72.539.922.323
5	Lợi nhuận sau thuế	-72.539.922.323
6	Tiền lương của Ban giám đốc	969.092.757
7	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	370.798.462

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021.

(Đính kèm các báo cáo)



**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 như sau: (Đính kèm tờ trình)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	17.398.176.815
2	Tổng chi phí	89.938.099.138
3	Lợi nhuận trước thuế	-72.539.922.323
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
5	Lợi nhuận sau thuế	-72.539.922.323

Căn cứ vào kết quả trên - Không thực hiện chi cổ tức năm 2021

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2022 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2022 : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2022 : 17.920.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 17.920.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 : Không ( bù lỗ năm 2021)
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: 100 tỷ đồng

Stt	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghichú
	<b>Đầu tư</b>			
1	Nhà đón (Lễ hội)	01	30.000.000.000	
2	Rừng phong lan, dòng sông Kayak	01	20.000.000.000	
3	Bãi xe cảnh quan		30.000.000.000	
4	Các khu vực phụ trợ và phát sinh khác		20.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000.000</b>	

**Điều 5 :** Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

(Đính kèm bản Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát)

**Điều 6 :** Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là : 429.365.000 đồng.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh/ nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
<b>I</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>850.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT	1	450.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT	5	400.000.000
<b>II</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>312.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao – Thành viên BKS	3	270.000.000
2	Chi phí khác phục vụ Ban kiểm soát	3	42.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.162.000.000</b>

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.

Theo đó, đơn vị kiểm toán được đề xuất lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC

**Điều 8:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2022.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Thị Hương*