

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh trình tại Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: 1.119 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: 6,4 tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán lập ngày 28/03/2022

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: **Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Chi nhánh miền Bắc.**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ: Lợi nhuận đạt được năm 2021 là 456.734.723 đồng sẽ không trích lập các quỹ và chia cổ tức mà để lại ở tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”

1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

\* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng

\* Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Kiểm soát viên là: 1.500.000 đồng/người/tháng

1.8. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty như nêu trong tờ trình tại Đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Tấn Bình**