



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/05/2022.

Hôm nay, từ 8 giờ 30' đến 12g00', ngày 07 tháng 05 năm 2022 tại lầu 4, trụ sở Văn phòng Thiên Nam Group đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đại biểu cổ đông đã xem xét thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.457,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 25,90 tỷ đồng
- Cổ tức : không chia

* Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu hợp nhất : 6.103,16 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 139,80 tỷ đồng
- Cổ tức : dự kiến từ 20% - 25%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	25.762.282	375.996	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	93,5481%	1,3653%	0,0027%	0%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	25.762.282	375.996	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	93,5481%	1,3653%	0,0027%	0%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	25.762.282	375.996	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	93,5481%	1,3653%	0,0027%	0%

3301
 CÔNG
 HÂN
 ẮT N
 HIỆ
 TÊN
 0-71

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	26.064.582	73.696	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	94,6458%	0,2676%	0,0027%	0%

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	25.493.962	644.316	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	92,5738%	2,3396%	0,0027%	0%

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	26.064.582	73.696	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	94,6458%	0,2676%	0,0027%	0%

11
10
TH
HÀ
N
11
11

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2022, với số tiền 1 tỷ đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2022 trước khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	25.839.562	298.716	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	93,8287%	1,0847%	0,0027%	0%

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình xin hủy phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	25.500.222	628.016	10.741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	92,5965%	2,2805%	0,0390%	0%

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần/ cổ phiếu	26.064.542	73.696	741	0
Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết dự họp	94,6457%	0,2676%	0,0027%	0%

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Hòa

