

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/2022/TTT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

- Mã chứng khoán: TTT

- Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0276.3822.376

- Email: tanitour.tayninh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn: <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phan Thanh Trung



Số: 21/2022/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/6/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phân nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông Bùi Minh Nam - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 129 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 18 cổ đông; sở hữu: 4.044.850 cổ phần

- Vắng mặt: 111 cổ đông; sở hữu 525.360 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà - Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền - TV HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 129 cổ đông; sở hữu: 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 18 cổ đông; sở hữu: 4.044.850 cổ phần, chiếm 88,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VII ngày 22 tháng 6 năm 2021, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2022 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ - Vận hành - Không là Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Trần Thị Phụng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

8.3. Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

- a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2022.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- d. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.
- e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.

f. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2022.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

Ý kiến 1: Trong báo cáo tài chính năm 2021 có nêu, Công ty đã cho đối tác vay hàng chục tỷ đồng bằng tín chấp, mà không có bất kỳ thế chấp nào. Vậy nếu trường hợp xảy ra thất thoát các khoản cho vay này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm ?

Ý kiến 2: Trong trường hợp Công ty muốn thu hồi vốn đã cho vay ngay, thì khi nào sẽ thu hồi được và mức thu hồi sẽ được bao nhiêu phần trăm ?

Ý kiến 3: Trong danh sách đề cử bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đề nghị sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

Ý kiến 1: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, Công ty phải dừng hoạt động trong thời gian dài, nguồn thu bị sụt giảm nghiêm trọng. Để đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty, cũng như đảm bảo thu nhập cho người lao động trong thời điểm khó khăn, Công ty đã thực hiện cho các đối tác vay để có thêm nguồn thu nhập. Việc cho các đối tác vay, Công ty đều xem xét trên cơ sở là những đối tác có hoạt động kinh doanh hiệu quả trong những năm qua như Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ, đồng thời việc cho vay của Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy định của Công ty. Và Hội đồng quản trị của Công ty là những người chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông về những khoản cho vay này.

Ý kiến 2: Trong trường hợp Công ty muốn thu hồi vốn đã cho vay ngay nhưng không thu hồi kịp thời, hoặc tỷ lệ thu hồi không đạt như nguồn vốn đã cho vay lúc đầu thì Hội đồng quản trị của Công ty là những người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Công ty và cổ đông.

Ý kiến 3: Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Vàng và sẽ điều chỉnh sắp xếp danh sách ứng viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 theo vần A, B, C trong hồ sơ đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2022.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2022	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	Tổng doanh thu	116.182	
	Lợi nhuận trước thuế	9.979	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	Tổng doanh thu	72.044	
	Lợi nhuận trước thuế	14.319	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua Báo cáo của Hội đồng tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

4.6. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2021 đã được kiểm toán.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	8.595.613.208	
03	Lợi nhuận sau thuế	7.821.892.959	
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	
05	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.8. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2022.

4.9. Đại hội biểu quyết 4.039.113 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 99,86% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022, thời gian thực hiện từ 01/01/2022 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

b. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2022
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

5. Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết 4.044.850 cổ phần/ 4.044.850 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Đại hội nhất trí 100% bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức bầu tròn. Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 ứng cử viên thành viên bầu vào Hội đồng quản trị và 03 ứng viên bầu vào Ban kiểm soát để bầu tín nhiệm.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: Không có .

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 05 ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là Cổ đông Công ty	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Cường	Không là Cổ đông Công ty	0	
2	Trịnh Văn Hà	Không là Cổ đông Công ty	0	
3	Trần Thị Hiền	Không là Cổ đông Công ty	0	
4	Võ Trần Chí Thịnh	Không là Cổ đông Công ty	0	
5	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Không là Cổ đông Công ty	0	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 09 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Nguyễn Huy Cường	3.735.763	18,47%
02	Trịnh Văn Hà	3.729.763	18,44%
03	Trần Thị Hiền	4.020.013	19,88%
04	Võ Trần Chí Thịnh	3.729.763	18,44%
05	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	4.929.763	24,38%
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.

1. Nguyễn Lâm Nhi Thùy

2. Trần Thị Hiền

3. Nguyễn Huy Cường

4. Trịnh Văn Hà

5. Võ Trần Chí Thịnh

* Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng cử: Không có.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 03 ứng viên bầu vào Ban kiểm soát có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Lý Bình Hòa	Không là Cổ đông Công ty	0	
2	Bùi Minh Nam	Không là Cổ đông Công ty	0	
3	Nguyễn Văn Quang	Không là Cổ đông Công ty	0	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 09 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 09 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Lý Bình Hòa	4.033.813	33,24%
02	Bùi Minh Nam	4.026.613	33,18%
03	Nguyễn Văn Quang	4.026.613	33,18%
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Lý Bình Hòa
2. Bùi Minh Nam
3. Nguyễn Văn Quang

5.3. Hội đồng quản trị hợp:

* Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, TV HĐQT độc lập gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	
02	Trịnh Văn Hà	Phó CT. HĐQT	
03	Võ Trần Chí Thịnh	TV. HĐQT độc lập	



*** Bộ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2026 có tên sau:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Thị Hiền	Tổng Giám đốc	

5.4. Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban kiểm soát	

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

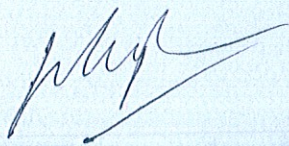
2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 40 phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ



Phan Thanh Trung



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Nhi Thay

Số: 32 /2022/NQ-ĐHCCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VII ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHCCĐ") thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	94.619	116.182
	- Lợi nhuận trước thuế	7.288	9.979
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	46.723	72.044
	- Lợi nhuận trước thuế	8.595	14.319
	- Cổ tức (%)	20	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

ĐHCCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022



Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2022.

Điều 8: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	8,595,613,208	14.319.075.196
03	Lợi nhuận sau thuế	7,821,892,959	12.744.070.269
04	Thù lao HĐQT	252.000.000	252.000.000
05	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

Điều 9: Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể như sau.

9.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

9.2. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2022
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	TỔNG CỘNG				396.000.000

Điều 10: Đại hội bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

10.1. Hội đồng quản trị gồm:

- 1) Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy
- 2) Ông Trịnh Văn Hà
- 3) Bà Trần Thị Hiền
- 4) Ông Võ Trần Chí Thịnh
- 5) Ông Nguyễn Huy Cường

10.2. Ban kiểm soát:

- 1) Nguyễn Văn Quang
- 2) Bùi Minh Nam
- 3) Lý Bình Hòa

10.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- 1) Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông Trịnh Văn Hà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 3) Ông Võ Trần Chí Thịnh – giữ chức TV Hội đồng quản trị độc lập.
- 4) Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hiền giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

10.4. Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Văn Quang giữ chức Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được biểu quyết thông qua 4.044.850/4.044.850 cổ phần, đạt 100%

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Lâm Nhi Thùy

