

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 28 tháng 06 năm 2021;

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 15 cổ đông, tương ứng với 2.561.569 cổ phần, chiếm 85.39% tổng vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chia cổ tức bằng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức: 10% vốn điều lệ, giao HĐQT, Ban điều hành Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện theo qui định pháp luật.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch 2022:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	300
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.75
3.	Cổ tức	%	Không chia



Điều 3: Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tổng mức KH đầu tư năm 2022 do Hội đồng quản trị đề xuất là 40 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Điều 6: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty, Giao HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo qui định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo qui định pháp luật hiện hành.

Điều 8: Đại hội bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu ban kiểm soát Công ty cho hoạt động 4 năm còn lại nhiệm kỳ IV (từ 2022-2025). Kết quả bầu cử HĐQT và BKS, gồm các ông/ bà có tên sau đây :

A. Hội đồng quản trị

- 1/ Đại hội thông nhất số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 3 thành viên
- 2/ Đại hội đã Bầu bổ sung thêm 1 TV HĐQT là Bà Bùi Thị Thanh Thúy
- 3/ Danh sách HĐQT cho 4 năm còn lại 2022-2025 của nhiệm kì IV gồm các ông bà có tên sau:

- + Ông Nguyễn Thủy Nguyên
- + Ông Quảng Thanh Bình
- + Bà Bùi Thị Thanh Thúy

B. Ban kiểm soát

- 1/ Đại hội thông nhất số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 3 thành viên
- 2/ Đại hội đã tiến hành Bầu 3 TV Ban kiểm soát
- 3/ Danh sách Ban kiểm soát cho 4 năm còn lại 2022-2025 của nhiệm kì IV (gồm các ông bà có tên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
- + Ông Phan Văn Tuyền
- + Bà Võ Thị Phương Thảo

Điều 9: Đại hội giao các ông/bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chữ toạ

QUANG THANH BÌNH