

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2021) : 31.911.171.508 đồng
 Thanh toán cổ tức trong năm : 275.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 179.431.645.083 đồng

- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2021:

DHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2021 là 25% /1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.500 đồng) và được thanh toán cho cổ đông như sau:

- + Đã tạm ứng 10% /1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trong năm 2021.
- + Cổ tức còn lại 15%/1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng) và Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

DHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.122
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	379,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	343,5

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

DHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022:
 - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thời gian thanh toán từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách trên.

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2022.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

DHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty

DHDCĐ thông qua sửa đổi các nội dung của Điều lệ như sau:

1) Điều chỉnh khoản 1 Điều 17 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp và **biểu quyết tán thành**. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.”

2) Điều chỉnh khoản 3 Điều 18 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông **có thể** được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng **một trong các phương thức sau: tin nhắn qua điện thoại, gửi thư qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát có đảm bảo, fax và/hoặc thư điện tử (email)** để bảo đảm **thông báo mời họp** đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông. Đồng thời, **thông báo mời họp phải được** công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và **thực hiện** công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành (trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
 - a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
 - b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - c. Phiếu biểu quyết;
 - d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

3) Điều chỉnh khoản 1, khoản 2 Điều 21 của Điều lệ như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp** Đại hội đồng cổ đông tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông **đại diện** trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc** họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty ngày 30/03/2022 (đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên. Bản Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 20/03/2021.

(Bản Điều lệ mới đã được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

11. Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi các nội dung của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

- 1) Điều chỉnh Điểm d, khoản 2 Điều 2 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

- 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- d. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
 - Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn) tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ.
 - Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông **có thể** được gửi cho **tất cả các Cổ đông bằng một trong các phương thức sau: tin nhắn qua điện thoại, gửi thư qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát có đảm bảo, fax và/hoặc thư điện tử (email)** để bảo đảm **thông báo** đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông. **Đồng thời, thông báo triệu tập họp phải được** đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và **được công bố thông tin** với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.”

Thông qua bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới ngày 30/03/2022 (đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên). Bản Quy chế thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 20/03/2021.

(Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty mới đã được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

12. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Điểm h khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
- h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp
- 2) Điều chỉnh Khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau (nội dung điều chỉnh được **bôi đậm**):

“Điều 17: Biên bản họp Hội đồng quản trị

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và **đồng ý thông qua biên bản** họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, **người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”**

Thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty ngày 30/03/2022 (đã cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên). Bản Quy chế này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 20/03/2021)..

(Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới đã được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông/bà.....

14. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông/bà.....

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

CHỦ TỌA ĐOÀN

MAI KIỀU LIÊN



