

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 24/6/2022 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo kết quả SXKD 2021 và KHSXKD 2022
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2021
- Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và KH phân phối lợi nhuận 2022
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của BKS

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021:

Tổng doanh thu	287.558.650.993 đồng
Lợi nhuận trước thuế	2.085.916.224 đồng
Lợi nhuận sau thuế	2.085.916.224 đồng
Vốn chủ sở hữu	31.730.479.587 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	9.516.421 đồng

3. Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2021

- Thông qua việc chia cổ tức năm 2021 từ Quỹ đầu tư phát triển: 11.730.479.587 đồng (bằng cổ phiếu với tỉ lệ 45% vốn điều lệ bằng: 9.000.000.000 đồng và bằng tiền với tỷ lệ 13,65% mệnh giá bằng 2.730.479.587 đồng).

- Lợi nhuận phân phối: 2.085.916.224 đồng

* Trích lập các quỹ: 82% lợi nhuận sau thuế (đồng)

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng: 60% lợi nhuận sau thuế 1.251.549.734 đồng



- + Quỹ phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế 421.089.768 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 6% lợi nhuận sau thuế 125.154.974 đồng
cán bộ quản lý Công ty: }

* Chi cổ tức: Tỷ lệ 1,6 % vốn điều lệ bằng: 320.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng

4. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2022

Tổng doanh thu:	360,7 tỷ	(bằng 125,46% so thực hiện 2021)
Lợi nhuận trước thuế:	6,5 tỷ	(bằng 311,61% so thực hiện 2021)
Lợi nhuận sau thuế :	5,6 tỷ	(bằng 268,37% so thực hiện 2021)
Thu nhập BQ:	10.010.168đ/người/tháng	(bằng 109,32% so thực hiện 2021)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 5.598.000.000 đồng

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần = 2.900.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 1.791.360.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế = 615.780.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 5% lợi nhuận sau thuế = 290.860.000 đồng
cán bộ quản lý Công ty: }
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

6. Kế hoạch đầu tư năm 2022: 2.245.000.000 đồng.

7. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

9. Thông qua tờ trình thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2021.

10. Nhất trí thông qua Tờ trình các hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2022.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty.

12. Nhất trí thông qua Tờ trình hủy quy chế Quản trị nội bộ công ty.

13. Nhất trí Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển.

14. Nhất trí Thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

15. Nhất trí Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

16. Thù Lao

- Nhân sự: 06 người (HDQT không chuyên trách, BKS, Thư ký HDQT).

- Tổng quỹ thù lao: 87.600.000đ/năm

17. Quỹ thưởng HDQT, BKS, cán bộ quản lý công ty: 5% lợi nhuận sau thuế = 290.860.000 đồng

18. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h30 ngày 24/6/2022 với sự nhất trí 1.558.900 phiếu/1.558.900 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Quyết Thắng