

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ/2022

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ/tháng



Điều 5. Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh của HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2026

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Bùi Huy Năm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Ngọc Huấn Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Lê Trung Tấn Năm sinh: 1983
Số CMND: 013175788 Ngày cấp: 18/04/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Ông Nguyễn Xuân Cường Năm sinh: 1986
Số CMND: 042086014230 Ngày cấp: 19/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Việt Thành như sau:

Đvt: triệu đồng		
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	100.383
2	Chi phí	90.266
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.117

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn năm 2022 – năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt Kế hoạch 5 năm sau khi Ban điều hành trình lại kế hoạch vào tháng 6/2022.

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (trích lập các quỹ).

Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	10.565.124.780 VNĐ
Chi phí Thuế TNDN:	1.479.117.469 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế:	9.086.007.311 VNĐ
Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:	440.000.000 VNĐ
Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.625.000.000 VNĐ
Lợi nhuận còn lại để phân phối:	7.021.007.311 VNĐ

Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 6,68%/1 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tờ trình.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ✓

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.



BÙI HUY NĂM

