

Số: 25.05/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương ngày 25/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022

(Đơn vị: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	120.000.000.000	100.000.000.000
2	Doanh thu	350.000.000.000	227.438.277.330
3	Lợi nhuận sau thuế	7.500.000.000	5.272.811.935
4	LNST/Doanh thu	2%	2,32%
5	LNST/Vốn điều lệ	6,25%	5,27%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của BGĐ về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.272.811.935
2	Trích lập quỹ	0
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	5.961.087.988
4	Thù lao HĐQT & BKS năm 2021	0
5	Chi trả cổ tức	0
6	Lợi nhuận để lại 2021	11.233.899.923

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 người.

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 05 người (có lý lịch kèm theo):

- Ông Vũ Hoàng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 110% phiếu bầu
- Bà Trần Bích Nhuận - Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
- Ông Đặng Thanh Sơn - Tỷ lệ trúng cử chiếm 95% phiếu bầu
- Bà Lê Thị Quỳnh Châm - Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 95% phiếu bầu

Các thành viên HĐQT tiến hành họp và nhất trí bầu ông Vũ Hoàng làm chủ tịch HĐQT

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 3 người.

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Tỷ lệ trúng cử chiếm 110% phiếu bầu
- Ông Ngô Trọng Tú - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98% phiếu bầu
- Ông Nguyễn Tuấn San - Tỷ lệ trúng cử chiếm 92% phiếu bầu

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hiền làm trưởng Ban kiểm soát

Điều 9: Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu: trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 0%

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty là người phụ trách quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Trang chủ của Công ty;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.



VŨ HOÀNG