

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 01 : .../BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô ngày 22 tháng 04 năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

Mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. (Nội dung chi tiết tại tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023)

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã chi trong năm 2022 và mức thù lao, chi phí dự kiến cho Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2022: 8,72 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023: 2% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2023, dự kiến 17,14 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	% so với 2022
1	Doanh thu hợp nhất	3.581.190	3.224.953	90,05%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.361.903	971.219	71,31%

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện pháp luật của Công ty và tương ứng sửa đổi nội dung tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Hữu Khanh và bầu bổ sung Bà Cao Thị Tâm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nội dung nào của các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

Nguyễn Trọng Thông