

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cát Lợi ngày 26/5/2022;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 ngày 26/5/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** **2.150.048.919.075 đồng.**
Bao gồm:
 - *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:* 2.142.096.427.823 đồng.
 - *Doanh thu hoạt động tài chính:* 7.181.125.250 đồng.
 - *Thu nhập khác:* 771.366.002 đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** **169.695.913.492 đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **135.420.824.476 đồng.**

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2021: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **135.420.824.476 đồng.**
- Trích các quỹ Công ty năm 2021: **43.694.283.976 đồng.**
Gồm:



- *Quỹ đầu tư và phát triển:* 29.633.801.528 đồng.
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD (10% LN sau thuế):* 13.542.082.448 đồng.
 - *Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:* 518.400.000 đồng.
- **Cổ tức bằng tiền 2021 (35% VDL):** 91.726.540.500 đồng.
 - *Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2021 (10% VDL)* 26.207.583.000 đồng.
 - *Cổ tức năm 2021 bổ sung (25% VDL)* 65.518.957.500 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông theo luật định.

- **Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:** 78.391.312.242 đồng.

Trong đó, lợi nhuận còn lại năm 2021: 0 đồng; lũy kế lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2021: 78.391.312.242 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính:

- **Tổng doanh thu:** 2.015 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** 150 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 120 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kế hoạch trả cổ tức 2022:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: từ 25% đến 30% tính trên vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền / hoặc bằng cổ phiếu.
- Cách thức chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Kế hoạch trích lập các quỹ:

- **Quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 10% Lợi nhuận sau thuế;
- **Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:** Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của ban quản lý điều hành;
- **Quỹ đầu tư phát triển:** Tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021:

Tổng thù lao lương, thưởng, chi phí khác của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau thuế năm 2021:

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 10 thành viên Hội đồng quản trị: **3.868.558.612 đồng.**

- Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của 4 kiểm soát viên: **1.398.620.999 đồng.**

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên năm 2022:

- Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty: **15.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế Thu thu nhập cá nhân).

- Đối với các kiểm soát viên không trực tiếp làm việc tại công ty: **12.000.000 đồng**/thành viên/tháng (trước thuế thu nhập cá nhân).

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là các cán bộ làm việc trực tiếp tại Công ty, kiêm nhiệm hoặc chuyên trách được hưởng tiền lương, tiền thưởng, và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế Phân phối tiền lương, thù lao và Quy chế Phân phối tiền thưởng của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Cát Lợi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp về mã ngành kinh doanh sản xuất Cây đầu lọc thuốc lá như sau:

Bổ sung điều chỉnh mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất đầu lọc thuốc lá	1399	x

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất vật tư phục vụ công nghiệp, hàng kim khí điện máy, máy móc - thiết bị cơ khí	3290	



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

1. Ông Lê Thành Trung

Điều 11. Thông qua việc thôi nhiệm kiểm soát viên:

1. Ông Huỳnh Nam
2. Bà Đỗ Thu Hà

Điều 12. Thông qua kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Ông Đỗ Ngọc Quang

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.

Điều 13. Thông qua kết quả trúng cử kiểm soát viên Công ty cổ phần Cát Lợi:

1. Bà Đỗ Thu Hà
2. Ông Nguyễn Bắc Tiến Nam

Nhiệm kỳ của kiểm soát viên là 5 năm.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/05/2022.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TTLK&C Việt Nam;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn