

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.
 - 2.1 **Kết quả SXKD năm 2021:**

- Doanh thu	:	436,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	14,4 tỷ đồng
 - 2.2 **Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Doanh thu	:	420 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Đơn vị : đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2021)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2021	14.487.462.436
- Các khoản phải tính thuế TNDN	302.737.683
- Khoản thuế phải nộp thêm là	60.547.537
- Thuế TNDN phải nộp	2.958.040.024
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	11.529.422.412
- Tổng lợi nhuận để phân phối	11.529.422.412
- Trích quỹ dự phòng bắt buộc 5%	576.471.121

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	576.471.121
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	576.471.121
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông	9.800.009.050
- Đã chi tạm ứng cổ tức trong năm	0
- Số còn lại được chia	9.800.009.050
- Tương ứng (%)	8,15%
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức thực hiện trong quý 2 năm 2022 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

