

Số: 01/2022/NQ-DHDCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 01/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông (“DHDCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Sơn La ngày 01/06/2022 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	252.043.185.052	180.000.000.000	-29%
2	Lợi nhuận sau thuế	722.956.563	1.000.000.000	38%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

#### Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

#### Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

#### Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

**a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:**

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:**

Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty**

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 cho Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay**

1. Giá trị cho vay dự kiến: Tối đa không quá 100 tỷ đồng.
2. Mục đích cho vay: Hưởng lợi nhuận từ phương án kinh doanh của đối tượng tài trợ.
3. Đối tượng tài trợ vốn: Các Tổ chức, doanh nghiệp.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc cho vay vốn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; phương án cho vay phải đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyết**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Phượng**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đào Vũ Thịnh Vân	20.706.578	105,32%
2	Nguyễn Thị Huệ	18.616.144	94,68%

9652  
CÔNG TY  
PHẦN  
HAI VÀ DI  
THAI  
MIỀN - T.

## **Điều 11: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ**  
**TIÊN THÀNH**  
**NGUYỄN VĂN QUYẾT**

