

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biên bản bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo v/v Chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I. Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN Năm 2021			
1	Lợi nhuận trước thuế	4.438.144.944	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	900.893.908	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3.537.251.036	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	7.256.473.022	
II. Phân Phối Lợi Nhuận			
5	Trích lập các quỹ	300.000.000	
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	0	

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
7	Chia cổ tức năm 2021 (tỉ lệ cổ tức là ...%)	0	
III. Lợi Nhuận Còn Lại			
8	Lợi nhuận còn lại	6.956.473.022	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
I	Doanh thu	289.594.000.000	2.030.031.000.000	701%
II	Lợi nhuận trước thuế	4.438.000.000	20.000.000.000	451%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	3.537.000.000	16.000.000.000	452%

Điều 4. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 8. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 10. Thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hoàng Nam và Bà Nguyễn Thu Hà.

Điều 11. Thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Thanh Lâm.

Điều 12. Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 13. Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Petec Bình Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

