

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2022.

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

2. Kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán (chi tiết tại BCTC kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	365.950.646
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	112.233.187
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	90.254.477
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.200
5	Cổ tức năm 2021: đã tạm ứng đợt 1 = tiền (30%/VĐL)	1.000 đ	44.178.219
7	Chia thêm cổ tức năm 2021 bằng tiền 20%/VĐL (thông qua tại ĐHĐCD năm 2022).	1.000 đ	29.452.146

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: (chi tiết tại Tài liệu đại hội)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	341.000.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	90.000.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	72.000.000
4	Thu nhập lương SP b/q NLĐ/tháng	1.000 đ	16.200

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 dự kiến là: từ 30% đến 50% bằng tiền mặt.**5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.**

(chi tiết theo tài liệu trình đại hội)

6. Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	112.233.188.000
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	90.254.478.000
Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.805.090.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	288.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	902.545.000
4	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.805.090.000
5	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	902.545.000
6	Cổ tức năm 2021: đã tạm ứng đợt 1 = tiền (30%/VĐL)	đồng	44.178.219.000
7	Chia thêm cổ tức năm 2021 (20% / VĐL) (thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022)	đồng	29.452.146.000
8	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	đồng	10.920.843.000

7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT và của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a. Tổng thù lao HĐQT năm 2021 là 2% LNST = 1.805.090.000 đ; Tổng thù lao BKS năm 2021 là 288.000.000đ.

b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 = 02% lợi nhuận sau thuế.

c. Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 288.000.000đồng/năm.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là một trong các công ty kiểm toán sau:

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

9. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, cụ thể như sau:

9.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Mai Hoàng Nguyên	8.659.572	101,31%
2	Nguyễn Tấn Lộc	8.583.906	100,43%
3	Nguyễn Văn Lương	8.559.944	100,15%
4	Trịnh Tiến Bảy	8.559.806	100,15%
5	Cao Trường Thụ	8.372.962	97,96%

9.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Phạm Việt Thắng	8.041.388	102,13%
2	Trần Quốc Trung	7.805.795	99,13%
3	Đặng Xuân Long	7.774.660	98,74%

9.3. Chuẩn y kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- + Chức danh Chủ tịch HĐQT: ông Cao Trường Thụ
- + Chức danh Trưởng ban kiểm soát: ông Phạm Việt Thắng
- + Chức danh Tổng giám đốc điều hành: ông Trịnh Tiến Bảy



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/04/2022 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐÌNH LÊ CHIÊN