

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HSDA”);

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HSDA số 01/2022/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	319.366	268.426	84,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	25.000	34.909	139,6%
3	Cổ tức	%	10%	6%	60%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	268.426	303.064	13,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	34.909	40.000	14,5%
3	Cổ tức	%	6%	10%	66,7%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26,483,163,202	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	26,483,163,202	100%	
1	Chia cổ tức năm 2021 (6%) ^(*)	13,800,000,000	52%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (4%/LNST)	1,059,326,528	4%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	11,623,836,674	44%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

(*) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2021 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2021: 1.059.326.528 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2021: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021: 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2022: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua phương án điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2021 theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với _____ phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần.
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng.
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
- (7) Thời gian thực hiện: Quý III/2022 – Quý IV/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 11. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 12. Thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 13. Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho _____ cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hạng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hạng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 14 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCD;

Mai Anh Tám