

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (nội dung các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin).

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.

1. Thông qua tờ Trình số 01 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông	thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	0	3.547.421.843
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	0	3.547.421.843
4	Lợi nhuận còn lại 2020		-9.866.895.639
5	Lợi nhuận còn lại (3-4) 2021	0	-6.319.473.796
5.1	Trích quỹ khen thưởng Công ty – tỷ lệ 8%	0	0
5.2	Trích quỹ phúc lợi Công ty - tỷ lệ 2,9%	0	0
5.3	Trích quỹ phát triển sản xuất - tỷ lệ 5%	0	0
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH tỷ lệ 3%	0	0
5.5	Chi trả cổ tức	0	0
	- Từ Lợi nhuận của năm 2020		0
	- Từ Lợi nhuận của năm 2021		0
	- Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ		0
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2021	0	0

2. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.500
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	2.500
4	Bù lỗ các năm	(6.320)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022 để lại	(3.820)

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về kế hoạch chi thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về: Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của công ty năm 2022 (nội dung tờ trình theo tài liệu Đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam từ Ông Nguyễn Thanh Hùng dẫn đến việc sở hữu 89.99% vốn điều lệ của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai của Ông Trương Văn Dũng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm Soát
- Công bố thông tin
- Lưu HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Dũng