

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số...../2022/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày /04/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày /04/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	661
2	Giá vốn hàng bán	286
3	Lợi nhuận gộp	375
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21
5	Doanh thu tài chính	4
6	Chi phí tài chính	208
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	149
8	Thu nhập khác	0,018
9	Chi phí khác	7

10	Tổng LN trước thuế	142
11	Lợi nhuận sau thuế	133

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Vốn điều lệ	Đồng	1.575.000.000.000
Doanh thu	Đồng	680.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	130.000.000.000
Cổ tức	%	8%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 02/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 03/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 04/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 05/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn *công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt* là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2022 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại tờ trình, và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2022 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 06/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2021	133.391.504.610
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh	18.780.742.644
3	Lợi nhuận năm 2021 còn lại của Công ty chưa phân phối	114.610.761.966
4	Trích lập quỹ	7.876.645.718

	- Quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2021)	3.438.322.859
	- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2021)	3.438.322.859
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000
5	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	187.357.331.582
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021	294.091.447.830
7	Chi trả cổ tức (Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021)	8%

Thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình số 07/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu năm 2021 (Tờ trình số 08/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 9. Thông qua việc bổ sung nội dung “Hình thức gửi thông báo/thư mời họp: gửi thông báo/thư mời thông qua phương thức gửi thư đảm bảo tới địa chỉ liên lạc của cổ đông, và/hoặc gửi thông qua địa chỉ email của cổ đông, theo các thông tin cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)” vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 10/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 8 (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 8%)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lên phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Tờ trình số 11/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư
- Số lượng phát hành dự kiến: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu)

- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) dự kiến: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lên phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: số lượng nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn, phương án sử dụng vốn, thời gian thực hiện; và triển khai phương án phát hành.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Trần Huy Thiệu