

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Cảng Đồng Nai (Địa chỉ: Trong khuôn viên Cảng Đồng Nai, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 44 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 1.150.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Điều I:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu	73.666.289.437 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.101.363.086 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	591.390.771 đồng

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

- Tổng doanh thu	84.305.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.037.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	1.009.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết: 100%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC thực hiện.

Kết quả biểu quyết: 100%

3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

a. **Phân phối lợi nhuận năm 2021**

(Vốn điều lệ 11.500.000.000 đồng)

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối 2.101.363.086 đồng

2. Trích lập các quỹ	987.640.651 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (30%)	630.408.926 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	210.136.309 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	147.095.416 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	1.113.722.435 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	95.286.791 đồng
5. Chia cổ tức (10%/Vốn điều lệ)	1.150.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	59.009.226 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

(Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng)

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	4.037.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ	1.493.690.000 đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (20%)	807.400.000 đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	403.700.000 đồng
2.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%)	282.590.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	2.543.310.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	59.009.226 đồng
5. Chia cổ tức (10%/Vốn điều lệ)	2.500.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	102.319.226 đồng

Kết quả biểu quyết: 100%

4. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- Mức thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 276.000.000 đồng

- Mức thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

○ Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng / tháng
○ Phó Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng / tháng
○ Thành viên HĐQT:	3.500.000 đồng / tháng
○ Trưởng BKS:	3.000.000 đồng / tháng
○ Thành viên BKS:	2.500.000 đồng / tháng
○ Thư ký HĐQT:	2.500.000 đồng / tháng

Kết quả biểu quyết: 100%

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:



- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai gồm các Công ty:

- o Công ty TNHH hăng Kiểm toán và Định Giá ATC
- o Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- o Công ty TNHH Kiểm toán CPA

- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100%

Điều II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN NGỌC TUẤN