

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình quản trị công ty, nội dung đánh giá các hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

- Tổng doanh thu	730.844
- Lợi nhuận trước thuế	396.685
- Nộp NSNN	130.357
- Lợi nhuận sau thuế 2021	323.629

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng số lao động bình quân	Người	302
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	36.724
-	Người quản lý	Tr.đồng	7.224
-	CBCNV	Tr.đồng	29.500
3	Tổng số nộp NSNN	Tr.đồng	130.000
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	774.708
5	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đồng	184.064
6	Đầu tư XDCB		625.133
7	Bồi thường GPMB	Tr.đồng	2.516.925

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Điều 8. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Số thực hiện PPLN 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		
	Trong đó: Vốn điều lệ để PPLN	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000		
2	Doanh thu	461.801.085.048		730.844.223.207		
3	Chi phí	241.985.518.716		334.158.873.374		
4	Lợi nhuận trước thuế	219.815.566.332		396.685.349.833		
5	Thuế TNDN	33.814.362.515		73.056.583.075		
6	Lợi nhuận sau thuế	186.001.203.817		323.628.766.758		
7	Trích các quỹ	29.720.000.000	15,98%	64.700.000.000	19,99%	
7.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	9.000.000.000	4,84%	10.000.000.000	3,09%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ
7.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,76%	10.000.000.000	3,09%	
7.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	700.000.000	0,38%	700.000.000	0,22%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
7.4	Quỹ công tác cơ quan hữu quan	5.580.000.000	3,00%	8.000.000.000	2,47%	
7.5	Quỹ Đầu tư phát triển	7.440.000.000	4,00%	36.000.000.000	11,12%	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	156.281.203.817		258.928.766.758		

TT	Nội dung	Số thực hiện PPLN 2020	% LNST	Đề xuất PPLN 2021	% LNST	Ghi chú
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	28.435.416.186		84.716.620.003		
10	Tổng LN còn lại	184.716.620.003		343.645.386.761		
11	Cổ tức	100.000.000.000	10%	100.000.000.000		
12	LN còn lại chuyển sang năm sau	84.716.620.003		243.645.386.761		

Mức chia cổ tức năm 2021 là 10% / mệnh giá từ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 9. Thông qua dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Đ.V.T: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch PPLN 2022	% LNST	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	184.064.076.028		
2	Trích các quỹ	35.900.000.000	19,50%	
2.1	Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	7.000.000.000	3,80%	Tối đa 3 tháng LBQ thực hiện của NLĐ
2.2	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	7.000.000.000	3,80%	
2.3	Quỹ Khen thưởng Người quản lý	900.000.000	0,49%	Tối đa 1,5 tháng LBQ thực hiện Người quản lý chuyên trách
2.4	Quỹ cơ quan hữu quan	6.000.000.000	3,26%	
2.5	Quỹ Đầu tư phát triển	15.000.000.000	8,15%	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	148.164.076.028		
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	243.645.386.761		
5	Tổng LN còn lại	391.809.462.789		
6	Cổ tức	Dự kiến 10%		

Kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 không vượt quá 20% lợi nhuận sau thuế.

Điều 10. Thông qua thù lao, tiền lương thực hiện năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng /tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng /tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty/
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH:

- + Tổng quỹ thù lao thực hiện được quyết toán của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 là 1.189.555.554 đồng.
- + Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 1.198.600.000 đồng.
- + Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quyết toán lương của năm là 694.300.000 đồng.

Điều 11. Thông qua thù lao và tiền lương dự kiến trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách Quản trị công ty như sau:

Mức tạm chi hàng tháng:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 45.400.000 đồng / tháng
- Lương của Trưởng BKS chuyên trách: 26.300.000 đồng / tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS, Thư ký Công ty /
Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty / Người phụ trách quản trị Công ty sẽ được quyết toán trong quỹ lương và quỹ thù lao của người quản lý theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 12. Thông qua việc điều chỉnh loại trừ 07 (bảy) ngành nghề con theo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nêu tại Công văn 303/UBCK – PTTT ngày 17/01/2022 và theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các ngành nghề khác (nếu có) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu ngành nghề đó ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 20% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 07 (bảy) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Điều 14. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 03 (ba) người và danh sách đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1.
2.
3.

Điều 15. Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
I. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
II. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát		
1		
2		
3		

Điều 16. Thông qua kết quả đề cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) là

Điều 17. Thông qua kết quả đề cử Trưởng Ban Kiểm soát tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) là

Điều 18. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 19. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai các công việc theo quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Xuân Bách