

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**

Địa chỉ: Số 54 đường Nguyễn Du – Phường Bến Thủy – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

Mã số doanh nghiệp: 2900325124 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An

- Đăng ký cổ phần hóa ngày 03/5/2006

- Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/6/2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình;

Căn cứ kết quả biểu quyết của HĐQT và Biên bản Đại hội ngày 20/6/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020
1	Tổng tài sản	1.000.401	573.016	486.257
2	Vốn chủ sở hữu	172.736	168.267	157.179
3	Doanh thu chính	593.363	553.876	221.365
4	Lợi nhuận sau thuế	10.697	10.283	4.855

Điều 2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế 2022		10.697.897.451
2	Dự kiến trả cổ tức năm 2022 trả bằng cổ phần	5%/VĐL	6.953.519.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		3.744.378.451

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023.**1. Phương án chưa tăng vốn:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	701,520	Tăng 19% so với năm 2022
2	Lợi nhuận sau thuế	16,271	Tăng 52% so với năm 2022
3	Dự kiến trả cổ tức $\geq 5\%$		

2. Phương án tăng vốn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	1.051	Tăng 77% so với năm 2022
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,295	Tăng 64% so với năm 2022
3	Dự kiến trả cổ tức $\geq 5\%$		

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký văn phòng HĐQT

Thực hiện năm 2022: Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký văn phòng HĐQT năm 2022: bao gồm 10 người với tổng số tiền là: 1.080.000.000đ (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

Chức danh	Chi trả năm 2022 (đồng/người/năm)	Số lượng
-----------	--------------------------------------	----------

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

- Chủ tịch HĐQT	240.000.000	01 người
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	120.000.000	05 người
- Thành viên BKS, Thư ký	60.000.000	04 người

Kế hoạch năm 2023: Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký văn phòng HĐQT năm 2023 bao gồm 10 người với tổng số tiền: 1.080.000.000đ (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

Chức danh	Mức chi trả 2023 (đồng/người/tháng)	Số lượng
- Chủ tịch HĐQT	20.000.000đ	01 người
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	10.000.000đ	05 người
- Thành viên BKS, Thư ký	5.000.000đ	04 người

Điều 5. Thông qua chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BDH), cán bộ trọng yếu năm 2023:

- Thưởng khích lệ HĐQT, ban điều hành và các cán bộ trọng yếu khi Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch của năm là 5%*Lợi nhuận sau thuế 2023.

- Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó được phân bổ cho HĐQT, BDH và cán bộ trọng yếu.

- Tổng phần thưởng khích lệ sẽ được chia theo tỷ lệ ¼ cho HĐQT và Ban điều hành, ¾ cho cán bộ trọng yếu.

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành phân chia phù hợp.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời hạn một năm (từ ngày 20/6/2023 đến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bởi một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá DTA.

CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

Điều 8. Thông qua việc thưởng kết quả hoạt động SXKD năm 2022 cho HĐQT, Ban điều hành:

Thưởng HĐQT, Ban điều hành với mức 5%*Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh khối lượng phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ:

Điều chỉnh tỷ lệ, lượng phát hành, đơn giá chào bán phù hợp. Cụ thể:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022: phát hành 13.907.060 CP
Trong đó: - Cổ đông hiện hữu: 6.953.530 CP Giá phát hành: 10.000/CP
 - Cổ đông chiến lược: 6.953.530 CP Giá phát hành: giá sổ sách
- Đề nghị điều chỉnh: phát hành 6.953.530 CP
Trong đó: - Cổ đông hiện hữu: 6.953.530 CP Giá phát hành: 10.000/CP
 - Cổ đông chiến lược: 0 CP

Trường hợp cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mua không hết, số cổ phiếu còn lại sẽ bán cho các cổ đông khác với giá theo điều kiện không thuận lợi hơn so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Điều 10: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 3%/VĐL, hoàn thành trong năm 2023

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty cổ phần 479 Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ công HB479;
- Web Công ty;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Viết Hiếu