

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Theo Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty CP Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Miền Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 3: Thông qua kết quả SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu : **360,825** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **21,630** tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : **6,0%**

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : **400,989** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **23,500** tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : **6,0%**

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.586		
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 chưa phân phối	21.630	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	956		
2	Trích lập các quỹ	6.922	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	5.840	27%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.082	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	541	2,5%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	649	3,0%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2022: 6% (600đ/CP)	6.195		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	8.279		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.779		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	23.500	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	8.279		
2	Trích lập các quỹ	7.520	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	6.345	27%	

2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.175	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	705	3,0%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	822	3,5%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2023: 6% (600đ/CP)	6.195		
7	Lợi nhuận còn lại	22.732		

Nội dung 6: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao trong năm 2023.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, UBKT và Người PTQTCT năm 2022 là 3,0% lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, UBKT và Người PTQTCT năm 2023 là 3,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASCN
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty kiểm toán DFK Việt Nam

Nội dung 8: Thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”.

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện, nước. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà, văn phòng, mặt bằng. Không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến: Đầu tư xây dựng hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông sửa đổi lần thứ 9 ngày 14/4/2023 do điều chỉnh nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Điều 2.Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **14/04/2023**.

Điều 3.Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ MDG và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT 24);
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Võ Văn Lĩnh