

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 25 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty CP Miền Đông..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 (Chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 3: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu : 210,845 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15,715 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : 10%

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 408,778 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,094 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả : 12%

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.094		
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 chưa phân phối	15.715	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	1.379		
2	Trích lập các quỹ	5.029	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	4.243	27%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	786	5%	
3	Thưởng Ban điều hành	314	2%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	471	3%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324,781		
6	Cổ tức năm 2021: 10% (1.000đ/CP)	10.325		
7	Lợi nhuận còn lại để năm sau	955		

2. Kế hoạch 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	33.049		
1.1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	32.094	100%	
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	955		
2	Trích lập các quỹ	10.270	32%	
2.1	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	8.665	27%	
2.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.605	5%	

3	Thưởng Ban điều hành	802	2,5%	
4	Thù lao HĐQT, UBKT, Người PTQTCT	963	3%	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức	10.324.781		
6	Cổ tức năm 2022: 12% (1000đ/CP)	12.390		
7	Ứng Cổ tức năm 2022: 6% (600đ/CP)	6.195		
8	Lợi nhuận còn lại để năm sau	8.624		

Nội dung 6: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao trong năm 2022.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, UBKT và Người PTQTCT năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, UBKT và Người PTQTCT năm 2022 là 3% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASCN
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nội dung 8: Giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để thuận tiện cho việc phát hành trái phiếu của công ty, nhằm thu hút những nhà đầu tư từ nước ngoài, để không vướng những quy định của pháp luật Việt Nam về những ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép đầu tư hoặc đầu tư nhưng phải có điều kiện, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Đầu tư sản xuất kinh doanh: nước.	3600
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa: Đại lý	4610
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn vật tư, thiết bị.	4659
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Sản giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ sau: Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, tư vấn, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản.	6820
5	Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện Đầu tư sản xuất kinh doanh: Thủy điện ,điện gió, nhiệt điện)	3510

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông sửa đổi lần thứ VIII ngày 25/4/2022 do giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 10: Kết quả bầu cử: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn

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 25/04/2022.

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 Lành