

Số: 01/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Miền Đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông

Theo Nghị quyết số 01/03/2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), nay HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông – ĐHCĐ – Năm 2022)

Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2021.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông – ĐHCĐ – Năm 2022)

Nội dung 3: Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
I. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	504,200	210,845	42%
1. DT xây lắp	Tỷ đồng	200,000	49,218	25%
2. DT Sản xuất VLXD	Tỷ đồng	254,900	130,935	49%
3. DT Bất động sản & SXKD khác	Tỷ đồng	49,300	30,692	83%
II. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,612	15,715	72,7%
V. Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	68,000	59,416	87%
IV. Cổ tức chi trả	%	10,0	10,0	100%

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
I. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	408,778
1. DT xây lắp	Tỷ đồng	120,000
2. DT Sản xuất VLXD	Tỷ đồng	232,796
3. DT Bất động sản & SXKD khác	Tỷ đồng	55,982
IV. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,094
V. Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	120,500
1. Ký quỹ dự án "Mở rộng, xuống sâu mỏ đá"	Tỷ đồng	6,000
2. Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	10,000
3. Công tác đền bù mở rộng mỏ đá	Tỷ đồng	81,056
4. Đầu tư thi công đường vận chuyển Gò Cây	Tỷ đồng	11,644
5. Chi phí thuê tư vấn hoàn thành thủ tục cấp phép xuống sâu cote-70m	Tỷ đồng	0,800
6. Bồi thường, thi công, nâng cấp đường đất từ mỏ - Tân Mỹ 12	Tỷ đồng	6,000
7. Đầu tư xe tải ben để vận chuyển đá ra cảng	Tỷ đồng	5,000
IV. Cổ tức chi trả	%	12,0

Nội dung 5: Báo cáo 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 (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	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.243	27%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	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 chia lợi nhuận năm 2022

	Chỉ tiêu	Số tiền (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	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	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.665	27%	
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	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: Mức thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT, PTQTCT năm 2022 là 3% lợi nhuận sau thuế TNDN

Nội dung 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, HĐQT thông nhất thông qua kiến nghị của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AASCN
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nội dung 8: HĐQT trình ĐHCĐ 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.

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: Sàn 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: Sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ VIII do giảm bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nội dung 10: Đề đảm bảo thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị công ty theo mô hình quản lý Công ty không có BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định

155 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: 01 thành viên

Về tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nội dung 11: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lanh

