

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại Hội trường Tòa nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An - Số 68, Đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - ngày 20/9/2022 với 75 cổ đông tham dự, đại diện 62.315.879 cổ phần, chiếm 91,74% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 154 cổ đông, trong đó có 79 cổ đông ủy quyền).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) (Đính kèm theo Văn kiện).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Ban Điều hành (“BDH”) (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021 (01/4/2021 – 31/3/2022):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021/ 2020
Doanh thu thuần	2.200.000.000.000	1.938.020.856.962	88,09%	102,55%
Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	110.824.425.159	138,53%	126,51%
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	Không thay đổi	Không thay đổi

✚ Báo cáo hợp nhất năm chuyển đổi năm 2021 (01/01/2021 - 31/3/2021):

Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
Doanh thu thuần	269.440.804.912
Lợi nhuận sau thuế	(98.926.496.229)
Vốn điều lệ	680.704.850.000

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023) với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	225.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	12%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (“BKS”) (Đính kèm theo Văn kiện).

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (Đính kèm theo Văn kiện).

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	541.147.420.657	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm tài chính 2021	108.448.498.088	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm tài chính 2021	649.595.918.745	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm tài chính 2021	0	d
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	649.595.918.745	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 10%/Mệnh giá	67.928.205.000	k=h*10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	581.667.713.745	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc chi trả thù lao năm 2021 và đề xuất thù lao năm tài chính 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- a. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021 và năm tài chính chuyển đổi 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/5/2021 phê duyệt tối đa 150.000.000 đồng/tháng, trong đó:
 - Năm tài chính chuyển đổi 2021 (01/01/2021 - 31/3/2021): không quá 450.000.000 đồng/năm.
 - Năm tài chính 2021 (01/4/2021 - 31/3/2022): không quá 1.800.000.000 đồng/năm.
- b. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021 và năm tài chính chuyển đổi 2021 thực tế thực hiện như sau:
 - Năm tài chính chuyển đổi 2021 (01/01/2021 - 31/3/2021): 432.000.000 đồng/năm.
 - Năm tài chính 2021 (01/4/2021 - 31/3/2022): 1.728.000.000 đồng/năm.
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 sẽ chi trong năm 2022.

6.2. Thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2022:

- a. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022: không quá **2.000.000.000** đồng/năm (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng/năm*).
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm tài chính 2022.

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- 7.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 (dự thảo đính kèm).

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 có giá trị thay thế tất cả các bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm thông qua trước ngày 20/9/2022.

- 7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo, tiếp thu, cập nhật hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có liên quan.
 - Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho cơ quan Nhà nước có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai các thủ tục liên quan để cập nhật thông tin theo Điều lệ mới trên các giấy tờ pháp lý (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 14/9/2022 về việc thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

8.1. Hủy tư cách công ty đại chúng:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Vốn điều lệ : 680.704.850.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu : 68.070.485 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.280 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 67.928.205 cổ phiếu.
- Mã chứng khoán : Không có.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch : Không có.
- Phương thức thực hiện : Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện :
 - Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban Kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website www.dongtam.com.vn;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các CTTV;
- Các Phòng ban;
- Lưu VT (Trucvt-03b).

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng

C. P. Đ. T.