

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường 3B Tầng 3 nhà B Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt nam Số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của ...cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cp.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, các tờ trình, các nội dung khác có trong Đại hội và đã tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022****1.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

- Giá trị sản lượng: 260 tỷ đồng/ 598 tỷ đồng đạt 43.5% so với NQ ĐHĐCĐ 2021.
- Doanh thu: 245 tỷ đồng/ 401 tỷ đồng đạt 61%
- Lợi nhuận trước thuế: 1,36 tỷ đồng/ 2 tỷ đồng đạt 68%
- Nộp ngân sách nhà nước: 5,03 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 2%/ 6% đạt 33,3%
- Thu hồi vốn: 278 tỷ đồng/ 245 tỷ đồng doanh thu
- Vay Ngân hàng và các đối tượng khác: 117,5 tỷ đồng

**1.2. Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 250 tỷ đồng
- Doanh thu: 211 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 4,3 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng
- Lương bình quân : 9 Triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 5 %

### 1.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022

- Công ty chính thức hủy đăng ký chứng khoán, không còn là công ty đại chúng Công ty tự thực hiện quản lý cổ đông và các hoạt động liên quan đến cổ phiếu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tập trung quyết toán dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng dịch vụ nhà ở VIETDUC Complex cùng các bên liên danh và phân chia lợi nhuận.
- Tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án tại số 145 Đốc Ngừ, xây dựng phương án đầu tư đạt hiệu quả.
- Xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, Chúc Sơn.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.362.564.366
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	454.078.601
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	2.150.931.316
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	1.696.852.715
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	454.078.601
4	Phân phối lợi nhuận năm trước Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 6% trên VDL 25 tỷ) Theo NQ ĐHCĐ ngày 16.11.2021	1.500.000.000
5	Phân phối lợi nhuận năm nay Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2% trên VDL 25 tỷ)	500.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	150.931.316



**Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty**

6.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 142.800.000 đồng/ năm.

6.2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

**Điều 7: Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng và giao Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

**Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng thông qua tại phiên họp ngày 10/05/2022.**


Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

**Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Đăng Website Công ty.
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Lê Quốc Tuấn**