



Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 58/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/10/2021;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022. (đính kèm Báo cáo HĐQT ngày 04/04/2022).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 04/04/2022). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2021 :

- Tổng doanh thu đạt : 16,047 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 3,069 tỷ đồng.
- Mức chi cổ tức : 8%/năm

Kế hoạch SXKD năm 2022 :

- Tổng doanh thu : 16,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,2 tỷ đồng.
- Mức cổ tức tối thiểu : 8%/năm



3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 (đính kèm báo cáo ngày 25/03/2022).

5. Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022, nội dung chính như sau:

Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	3.068.706.751
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2021	442.977.059
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021	2.625.729.692
4	Lợi nhuận tích lũy trước năm 2021	24.730.858.105
5	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2021 (8%/CP)	3.744.000.000
6	Quỹ phúc lợi (2% * LNST)	52.514.594
7	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2021	23.110.073.203

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	5.200.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	900.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022	4.300.000.000
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	4.280.000.000
4.1	Dự kiến chi cổ tức cho cổ đông năm 2022 (8%/CP)	3.744.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi (2%*LNST)	86.000.000
4.3	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	20.000.000
6	Lợi nhuận tích lũy từ những năm trước	23.110.073.203
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm	23.130.073.203

6. Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

7. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT và BKS năm 2022 về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.

8. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

9. Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 04/04/2022 thoái vốn đầu tư cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện, theo dõi và kiểm tra thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua 41 cổ đông và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ 97,89% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu h/s Đại hội.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Hữu Thắng