

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần ACC-244**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 26/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.**

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	476.159	350.000	355.208	101,49
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.031	5.950	6.044	101,58
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.996	4.531	4.807	106,09
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	7,803	7,925	8,109	102,32

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2022:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	355.208	405.000	114,02
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.044	6.075	100,51
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	8,109	8,316	102,55

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2021.**

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.**

3.1. Thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.950	6.044
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.531	4.807
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng	1.947	1.947
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	15	15
4.1	Chia từ lợi nhuận năm 2021	Triệu đồng	2.584	2.860
4.2	Chia từ lợi nhuận của các năm trước	Triệu đồng	1.827	1.551
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	Triệu đồng	0	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2021	Triệu đồng	6.361	6.637

3.2. Kế hoạch năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.075
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.831
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	15

4	Chi trả cổ tức năm 2022	Triệu đồng	4.411
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành (35% theo NQ ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III)	Triệu đồng	1.691

**Điều 4. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Quyết định mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.**

4.1. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2021:

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Lương của Tổng giám đốc: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT: Tổng cộng 330.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022:

a. Mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Lương của Tổng giám đốc: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT: Tổng cộng 330.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Thù lao của Thư ký: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

c. Thù lao của BKS:

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.

- Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.**

**Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244.**

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

6.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

**Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

**Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.**

**Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Bổ sung nội dung “HĐQT có thể mời mở rộng thành phần tham gia dự họp HĐQT khi thấy cần thiết” vào Khoản 2 Điều 14 của Quy chế.

**Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

11.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2022 gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/4/2022; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.666.262 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2022.

11.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. / *Đ*

**Nơi nhận:** *Đ*

- Các cổ đông;
- Website Cty;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PHC.100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ACC - 244**  
**Nguyễn Quốc Doanh**


