

Số: /NQ-CT-ĐHĐCĐ2022

Hòa Bình, ngày tháng năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10 tháng 8 năm 2022,
tại Tầng 4 -Trung tâm TM AP Plaza, số 718, tổ 01, phường Đồng Tiến, đường Cù
Chính Lan, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HÒA BÌNH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản
hướng dẫn thi hành;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình;

*Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ
phần SUDICO Hòa Bình;*

Căn cứ Các Biên bản kiểm phiếu ngày /8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần
SUDICO Hòa Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:** như tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2022.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	
			Thực hiện	Tỷ lệ (%) HTKH
1	Hoạt động đầu tư	213.284	73.592	35%
2	Tổng giá trị SXKD	272.224	375.985	138%
3	Tổng doanh thu	258.126	358.370	139%
4	Lợi nhuận trước thuế	51.722	66.198	128%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị đầu tư: 262,204 tỷ đồng.
- Tổng doanh số: 157,399 tỷ đồng.
- Doanh thu: 147,379 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35,250 tỷ đồng.

- Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp với tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản và đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2022.
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: như tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2022.
- 5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: như tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2022.
- 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2021 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	Đồng	26.425.739.746
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	51.504.005.880
3	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế lũy kế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 (1+2)		77.929.745.626
4	Trích lập các quỹ (*)	Đồng	1.670.000.000
4a	Quỹ khen thưởng (4a = 4 x 70%)	Đồng	1.169.000.000
4b	Quỹ phúc lợi (4b = 4 x 30%)	Đồng	501.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	Đồng	76.259.745.626

(*) Thực hiện trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi tối đa bằng 03 tháng lương bình quân năm 2021 của Công ty.

7. Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

7.1 Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: 7.500.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: 75.000.000.000 đồng

Mục đích phát hành	: Chia cổ tức
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
Tỷ lệ chia cổ tức	:150%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:150 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 150 cổ phiếu mới phát hành thêm).
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức, theo đó cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu SUDICO Hòa Bình. Vậy số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận là 283,5 và được làm tròn xuống là 283 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ).
Nguồn vốn để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021: 75.000.000.000 đồng.
Thời gian chia cổ tức dự kiến	: Trong năm 2022 sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
Thời gian dự kiến hoàn thành việc chia cổ tức	: Trong vòng 45 ngày sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7.2 Tổng giá trị cổ phiếu sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 7.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 75.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 12.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 125.000.000.000 đồng

7.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của SUDICO Hòa Bình, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
 - Các nội dung, công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

8. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty năm 2021 và Dự toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty năm 2022.

8.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua là: **288.000.000 đồng**;
- Năm 2021, Công ty đã hoàn thành đạt 128% kế hoạch lợi nhuận theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế). Do vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021 với số tiền, cụ thể như sau:

DVT: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán	Tỷ lệ (%) được hưởng	Quyết toán
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	100%	60.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180.000.000	100%	180.000.000
3	Thành viên BKS	02	24.000.000	100%	24.000.000
4	Thư ký Công ty	01	24.000.000	100%	24.000.000
	Tổng cộng		288.000.000		288.000.000

8.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty được hưởng như sau:

DVT: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	12	3.000.000	180.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	1.000.000	24.000.000
4	Thư ký Công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				288.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ (Lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ ban hành năm 2021: như tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2022.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO Hòa Bình chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của SUDICO Hòa Bình.

11. Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn các tổ chức tín dụng, ngân hàng và chủ động sử dụng tài sản hợp pháp của Công ty làm tài sản đảm bảo tiền vay, chủ động hạn mức vay tín dụng, phát hành trái phiếu để đảm bảo kịp thời về vốn triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

12. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ Công văn số 09/CT-VP ngày 21/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc Công tác nhân sự Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình và Đơn thôi là Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Hải Dương ngày 22/6/2022, Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua:

12.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hải Dương.

12.2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Ngọc – Năm sinh 1980; Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế, cử nhân Kinh tế; chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh SUDICO tại Quảng Ninh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các Cổ đông công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày / /2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng 8 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hải Dương