CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ SÀI GÒN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tân Phú Sài Gòn vào ngày 11 tháng 3 năm 2022.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày 11 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện Nghị quyết năm 2021; Phương hướng năm 2022.
- Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2021.
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

- Tổng doanh thu: 720 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu bằng 30% Vốn điều lệ
- Mức chi cổ tức: Tối thiểu bằng 10% mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận giữ lại năm 2020 chuyển qua: 2.835.674.251 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 21.077.703.944 đồng.

Phân phối lợi nhuận như sau:

1. Cổ tức năm 2021: chia 69,444 %/mệnh giá: 12.500.000.000 đồng.

+ Chi bằng cổ phiếu là 39,444%/mệnh giá tương ứng 7.100.000.000 đồng.

+ Chi bằng tiền mặt là 30%/mệnh giá tương ứng 5.400.000.000 đồng.

Thực hiện trước ngày 15/4/2022 chốt danh sách cổ đông ngày 08/2/2022.

2. Thưởng cổ phiếu cho CBCNV 5% vốn điều lệ: 900.000.000 đồng.

3. Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế: 1.054.000.000 đồng.

4. Quỹ khen thưởng của HĐQT 4% lợi nhuận sau thuế : 843.000.000 đồng.

5. Quỹ Phúc lợi 1% lợi nhuận sau thuế: 210.000.000 đồng.

6. Quỹ Khen thưởng 4% lợi nhuận sau thuế: 843.000.000 đồng.

7. Lợi nhuận lũy kế giữ lại sau phân phối: 7.563.378.095 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký như sau:

- Thù lao HĐQT,BKS,Thư ký năm 2021: 843.346.952 đồng bằng 0,1% Doanh thu.
- Tạm ứng mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 tối đa là 0,1% doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện Báo cáo kiểm toán năm 2022 là :

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho CBCNV Công ty như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành: 800.000 cổ phần tương đương 8.000.000.000 đồng. Trong đó 710.000 cổ phần là cổ tức năm 2021 của cổ đông và 90.000 cổ phần thưởng cho CBCNV.
- Thời gian thực hiện: hoàn tất trước 30/4/2022.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty (theo tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng do HĐQT phê duyệt).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số CP lẻ từ 0.5=>0.9 cổ phần sẽ được làm tròn lên thành 1 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 3.183 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: 3.183 x 39,444/100 = 1.225,5 cổ phần. Sau khi làm tròn lên hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A nhận là 4.439 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ bao gồm:

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được thưởng cổ phiếu, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì HĐQT được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
4. Thực hiện bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông qua với Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội vào lúc 11giờ 25 phút ngày 11 tháng 3 năm 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN

Nguyễn Quốc Toàn

Nơi nhận:
- *Các cổ đông ,Website*
- *HĐQT, BKS,BGĐ*
- *Lưu*