

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số ngày 07/06/2022 của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (đính kèm)
- Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (đính kèm)
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (đính kèm)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2021 (theo mục 2 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

2.1. Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 41.112.631.237 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 8.742.670.397 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Lợi nhuận sau thuế:	32.369.960.840 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LN):	3.884.000.000 đồng
Trong đó:	
<i>Quỹ khen thưởng:</i>	<i>1.942.000.000 đồng</i>
<i>Quỹ phúc lợi:</i>	<i>1.942.000.000 đồng</i>
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban giám đốc:	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ:	27.985.960.840 đồng

2.2. Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả

- Mức chi trả cổ tức: 10%
- Hình thức chi trả: Bằng cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 (theo mục 3 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

- Giá trị sản lượng: 1.098,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 933,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,67 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%-15%

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (theo mục 4 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

4.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 582.000.000 đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: 440.249.763 đồng

4.2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 1.000.000.000 đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: 450.000.000 đồng

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty (theo mục 5 tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực là các công ty có trong danh sách được Bộ tài chính hoặc UBCKNN cho phép được

3105
NG
PH
UNG BÀ
CHÍ M
NH - T

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH MUSEUM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

kiểm toán cho các công ty đại chúng làm Báo cáo tài chính năm tài chính 2022, báo cáo tài chính bán niên và soát xét báo cáo tài chính (nếu có) của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

Điều 7: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo mục 1 tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

Điều 8: Thông qua việc sửa Đổi lệ công ty (theo mục 2 tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 đính kèm)

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (07/06/2022)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Minh Đức

