

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Trong đó:

1.1 Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		



1.2 Kế hoạch SXKD 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.462
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,12
4	Cổ tức	%	0

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	
	+ Tại báo cáo tài chính riêng	8.476.814.639
	+ Tại báo cáo tài chính hợp nhất	12.990.078.640
2	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối	8.476.814.639
3	Phân phối lợi nhuận	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 40% lợi nhuận năm 2021	3.390.725.855
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận năm 2021 còn lại chưa phân phối	5.086.088.784

4. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

* Quyết toán thù lao năm 2021

TT	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết	Thù lao thực hiện
I	Hội đồng quản trị	600.000.000	581.574.640
II	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	780.000.000	761.574.640

