

TP Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2022/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 26/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập:	76.370.327.299 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	898.478.463 đồng

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối :	182.462.884 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 :	898.478.463 đồng
- Trích lập các quỹ:	361.341.351 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (0% lợi nhuận sau thuế):	0 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):	54.047.068 đồng
+ Quỹ khen thưởng (12% lợi nhuận sau thuế):	134.343.667 đồng
+ Quỹ phúc lợi (8% lợi nhuận sau thuế):	86.475.308 đồng
+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (8% lợi nhuận sau thuế):	86.475.308 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông (7%/ vốn điều lệ):	719.600.000 đồng
+ Phương thức chi trả cổ tức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 7%/vốn điều lệ.	



*[Handwritten signature]*

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

+ Thời gian phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập:	202.115.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.039.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ:	8%

**Điều 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	2.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thư ký Công ty:	800.000 đồng/tháng

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4  
CHỦ TỌA**



**TRẦN VĂN HUY**

