

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

-----o0o-----

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 29 tháng 04 năm 2022 với .....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung chính như sau:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty bao gồm các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*).**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu           | Kế hoạch thực hiện |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1   | Doanh thu          | 340                |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 17                 |

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.**

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT     | Báo cáo tài chính năm 2021 |
|-----|----------------------|---------|----------------------------|
| 1   | Tổng tài sản         | Tỷ đồng | 327                        |
| 2   | Doanh thu thuần      | Tỷ đồng | 305                        |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 16                         |

**Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức**

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

(ĐVT: VNĐ)

| STT | Nội dung                                                 | Số tiền               |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | <b>Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021</b>        | <b>16.224.968.226</b> |
| 2   | <b>Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021</b>               | <b>43.904.366.324</b> |
| 3   | <b>Trích lập các quỹ:</b>                                | <b>973.498.092</b>    |
|     | - Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV                    | 0                     |
|     | - Quỹ khen thưởng (2% LNST):                             | 324.499.364           |
|     | - Quỹ phúc lợi (2% LNST):                                | 324.499.364           |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):                       | 324.499.364           |
| 4   | <b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):</b> | <b>15.251.470.134</b> |

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: | 10% vốn điều lệ.<br>Trong đó:<br>- Chi trả cổ tức năm 2020: tỷ lệ 5%<br>- Chi trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ 5% |
| - Hình thức chi trả dự kiến:    | Chia cổ tức bằng cổ phiếu                                                                                   |
| - Loại cổ phần phát hành:       | Cổ phần phổ thông                                                                                           |
| - Mệnh giá cổ phần:             | 10.000 đồng/cổ phần                                                                                         |
| - Số lượng phát hành dự kiến:   | 3.216.714 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm mười sáu nghìn bảy trăm mười bốn cổ phần)                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):       | 32.167.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Tỷ lệ phát hành:                              | 10:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 10 cổ phần mới.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:           | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: | Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Điều kiện chuyển nhượng:                      | Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Nguồn phát hành:                              | Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:                  | Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.<br><i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 675 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là <math>675 \times 10\% = 67,5</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 67 cổ phiếu.</i> |

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 5:** Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

| STT | Ban               | Số lượng<br>(người) | Mức lương<br>hàng tháng (VNĐ) | Tổng cả năm<br>(VNĐ) |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1   | Hội đồng Quản trị | 5                   | 5.000.000                     | 300.000.000          |
| 2   | Ban Kiểm soát     | 3                   | 3.000.000                     | 108.000.000          |

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

## II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2022.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội