

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành ngày 11/01/2022) ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FECON ngày 28/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2021 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	111.877.111.655	
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	48.478.682.392	
Phân phối lợi nhuận năm 2021		
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.847.868.239	10% Lợi nhuận sau thuế 2021 Công ty mẹ
- Chia cổ tức năm 2021 (bằng tiền)*	47.231.701.500	3% Vốn điều lệ
- Thương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021	0	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	59.797.541.916	

(*): Vốn điều lệ và số tiền thực chia cổ tức được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức.

5. Thông qua quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

5.1. Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2021
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800
2	Hà Thế Phương	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
3	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Ủy viên	-	30	12	360
5	Hà Thế Lộng	Ủy viên	-	30	12	360
6	Nguyễn Song Thanh	Ủy viên	-	30	12	360
7	Phùng Tiến Trung	Ủy viên	-	30	12	360
8	Phạm Trung Thành	Ủy viên	-	30	12	360
9	Satoyuki Yamane	Ủy viên	-	30	12	360
Tổng cộng (I)						6.120
BAN KIỂM SOÁT						
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	-	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	-	30	12	360
3	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	-	30	12	360
Tổng cộng (II)						1.800

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

² Tính từ tháng 05/2021 đến hết tháng 04/2022.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) ⁽¹⁾		Số tháng áp dụng (tháng) ⁽²⁾	Tổng thù lao năm 2021
			Thành viên chuyên trách	Thành viên không chuyên trách		
TỔNG CỘNG (I) và (II)						7.920

5.2. Thương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Do không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nên Hội đồng quản trị đề nghị không trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hợp nhất	tỷ đồng	3.484	5.000	44%
Doanh thu Công ty mẹ	tỷ đồng	2.418	3.080	27%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	71	280	300%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	tỷ đồng	48	80	67%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	68	259	281%
EPS hợp nhất	Đồng/CP	534	1.643	208%

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ
Cổ tức (% Vốn Điều lệ thực tế)	Không quá 10% Vốn Điều lệ (bằng tiền)

7. Thông qua mức tiền lương /thù lao và mức thưởng dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1. Dự kiến mức thù lao/tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị	07			6.360
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	150	12	1.800

³ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả.

⁴ Áp dụng từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ³	Số tháng áp dụng (tháng) ⁴	Thành tiền
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	02	90	12	2.160
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	02	60	12	1.440
4	Ủy viên HĐQT độc lập	02	40	12	960
II	Ban Kiểm soát	03			1.800
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	01	90	12	1.080
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	30	12	720
TỔNG CỘNG					8.160

Thời gian chi trả tiền lương/thù lao: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn thời điểm chi trả tiền lương/phân bổ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hạch toán các khoản tiền trên phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2. Dự kiến mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

- **Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế ('LNST') hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 1,5% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022.
- **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận:** Nếu Công ty thực hiện vượt kế hoạch LNST hợp nhất năm 2022 thì trích thưởng thêm cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền bằng 3% phần vượt giữa LNST hợp nhất thực tế và LNST hợp nhất kế hoạch năm 2022.

8. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 bao gồm:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- c. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty; thông qua toàn văn quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau, do có đơn từ chức:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Hà Thế Phương;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Song Thanh;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Tiến Trung;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Thành ;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Hồng Nhung.

10.2. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 giảm từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên.

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

- Bầu ông Nguyễn Trần Đăng Phước làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bà Nguyễn Thị Nghiên làm thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương làm thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Điều khoản thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo thay đổi các nội dung tại Điều 1 nếu quy định pháp luật có yêu cầu.
3. Hội đồng quản trị báo cáo những công việc thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Lưu: HC, TLOT, IR..



PHẠM VIỆT KHOA

