

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2022 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP**

**QUYẾT NGHỊ**

**1- Thông qua nội dung giữ nguyên Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Khoá Việt-Tiếp:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành giữ nguyên Điều lệ tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và mục tiêu phương hướng năm 2022:**

**2.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	679,73
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	872,54
	Trong đó DT bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	868,69
3	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	17,64
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	>31
5	Thu nhập bình quân	Tr.d/người/tháng	8,2
6	Lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ	%	≈38,5
7	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển



2.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	816
2	Doanh thu bán SP và cung cấp DV	Tỷ đồng	1.035
3	Doanh thu từ sản phẩm mới	Tỷ đồng	50
4	Tổng SP sản xuất (quy đổi)	Triệu SP	21
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đúng, đủ theo luật định
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,4
7	Cổ tức	% năm	Từ 15 ÷ 20% so vốn Điều lệ
8	Vốn sản xuất kinh doanh		Được bảo toàn và phát triển

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và mục tiêu phương hướng năm 2022 là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**3- Thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2021 và mục tiêu, phương hướng năm 2022:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo quản lý công ty của HĐQT là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**4- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**5- Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**6- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**Nội dung chính của Tờ trình:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 38.617.671.528 đồng
- Trích lập các quỹ theo Điều lệ: 7.723.534.306 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 25% vốn Điều lệ: 26.625.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành công ty: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại lũy kế: 79.793.327.507 đồng
- Thời hạn chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo Điều lệ: 0h ngày 01/4/2022

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 là: 56 cổ đông, tương ứng 10.610.500 CP = 100%.

**7- Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2022:**

**Nội dung chính của Tờ trình:**

**a- Chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

* Doanh thu thuần:	1.035.000.000.000 đồng
+ Giá vốn hàng bán:	926.999.000.000 đồng
* Lợi nhuận gộp:	108.001.000.000 đồng
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD:	33.628.000.000 đồng
* Lợi nhuận khác:	300.000.000 đồng
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	33.928.000.000 đồng
* Chi phí thuế TNDN hiện hành:	6.785.600.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.142.400.000 đồng

**b- Tạm phân phối:**

* Lợi nhuận tạm phân phối:	21.903.480.000 đồng
Trong đó: + Trích các quỹ theo Điều lệ:	5.428.480.000 đồng
+ Tạm chia cổ tức:	15.975.000.000 đồng
+ Trích thưởng ban điều hành công ty:	500.000.000 đồng
* Lợi nhuận để lại:	5.238.920.000 đồng

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**8- Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận năm 2022:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**9- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

**10- Thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính là: 53 cổ đông, tương ứng 10.032.840 CP = 100%.

\* Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp biểu quyết nhất trí thông qua tại đại hội ngày 28 tháng 4 năm 2022 với tỷ lệ 100% và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

THUKÝ



Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hải Yến

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Louán