

Số: *101* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 23/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 .

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

**Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2021	Tr.đồng	10.096	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Tr.đồng	172	Thực hiện
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	17,2	Khoảng 10% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	43	Khoảng 25% LNST
Lợi nhuận chia cho cổ đông	Tr.đồng	111,8	Chia theo tỷ lệ cổ phần

**Điều 6.** Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	10.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	0.45



**Điều 7.** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1/ Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:

1.1/ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

1.2/ Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng.

2/ Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

2.1/ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

2.2/ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

**Điều 8.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 9.** Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2022.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

