

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/22

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	8.600	105%
Lợi nhuận sau thuế	1.099	700	157%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	13.000
Lợi nhuận sau thuế	1.099	1.600

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Tổng cộng: 1.530 tỷ đồng:

- ✓ Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi bổ sung ngân sách: 100 tỷ
- ✓ Xây dựng Xưởng chế biến bột cá- mỡ cá và Cải tạo nhà máy tại Công ty Thanh Bình 350 tỷ đồng.
- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Collagen, 1 line cho hoạt động R&D và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen : 150 tỷ đồng.

- ✓ Đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc 500 tỷ
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi: 280 tỷ
- ✓ Các khoản đầu tư cho Cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn, Sa Giang : 150 tỷ

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2021

✚ Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.098.959.364.238	đồng
Cổ tức năm 2021	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 31/12/2021 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Điều 8: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Trả cổ tức năm 2022:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 9: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 11: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và các công ty con, công ty thành viên và công ty liên kết theo phương án như sau:

1.	Thời gian phát hành	Trước ngày 31/12/2022
2.	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4.	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm thông qua phương án	183.376.956 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành	không quá 2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành
6.	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
7.	Tổng giá trị cổ phần tối đa theo giá phát hành	36.675.391.200 đồng
8.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phần mà CBCNV được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% trong vòng 5 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%.
9.	Đối tượng	CBCNV Công ty được Ban Esop do HĐQT thành lập lựa chọn tham gia chương trình

Điều 12: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn và bầu sáu (6) thành viên HĐQT và ba (3) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả các ứng viên trúng cử như sau:

STT	Danh sách HĐQT	Chức danh
1		
2		
3		
4		
5		
6		

STT	Danh sách BKS	Chức danh
1		
2		
3		

Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2022 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2022.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:
<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH