|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**  **MÃ CK : FTM**  **------------------------------------** Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ-FTM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc Lập** - **Tự Do** - **Hạnh Phúc**  **---------------------------------------**  *Thái Bình, ngày tháng năm 2022* |

***DỰ THẢO***

**NGHỊ QUYẾT**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**--------------------------------------**

**Căn cứ:**

* Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
* Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
* Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số /BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày ……/06/2022.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022.

**Điều 2:** Thông quaBáo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022 như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2022** |
| 1 | Sản lượng | Tấn | 16.140,00 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.172,00 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5,07 |

**Điều 4:** Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2021: Không chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhận năm 2022 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2022

**Điểu 5**: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2021 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2022 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

**Điều 6**: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 16h30 ngày 28/06/2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **LÊ MẠNH THƯỜNG** |