

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của ban TGD.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số TTr01 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 3. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số TTr02 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 4. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số TTr03 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 (theo Tờ trình số TTr04 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị) với một số nội dung cơ bản sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ	73.392.430.233
II	Phân phối lợi nhuận:	73.392.430.233

1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không kiêm nhiệm	36.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2022 (Tỷ lệ cổ tức là 6,5% tính theo vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phân phối lợi nhuận là 1.002.175.880.000 đồng)	65.141.430.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.215.000.233

Điều 6. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số TTr05 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số TTr06 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị) với một số nội dung cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	2.065.000	552.081	1.873.000	339%
1	Kinh doanh bất động sản	2.030.000	507.634	1.857.000	366%
2	Kinh doanh khác	35.000	44.447	16.000	36%
II	Lợi nhuận trước thuế	835.000	96.511	546.000	566%
III	LNST của Cổ đông công ty mẹ	668.000	73.393	434.800	592%
IV	Cổ tức	80%	6,5%	40%	615%



Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số TTr07 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị)

Điều 9. Thông qua chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023 (theo Tờ trình số TTr08 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu (theo Tờ trình số TTr09 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 11. Thông qua việc Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số TTr10 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 12. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba (theo Tờ trình số TTr11 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 13. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật (theo Tờ trình số TTr12 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (theo Tờ trình số TTr13 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 15. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Tờ trình số TTr14 ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị).

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đối với Ông Bùi Hoàng Phương và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả, Ông Nguyễn Văn Tuyên đã trúng cử với số phiếu tín nhiệm được bầu là **96.896.315** phiếu và được bầu bổ sung vào thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



KIỀU XUÂN NAM

