



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH
Số: 0001/2022-BM/ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ngày 28/04/2022 (Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Năm 2021, Bảo Minh đã hoàn thành vượt tiến độ các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sau:

- Tổng doanh thu cả năm 2021 đạt 5.347 tỷ VND hoàn thành 106,4% kế hoạch cả năm 2021 và tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 306,3 tỷ VND, hoàn thành 110,6% kế hoạch cả năm 2021 và tăng trưởng 31,3% so với cùng kỳ;
- Tỷ lệ kết hợp đạt 98,21% (bao gồm trích lập đầy đủ dự phòng dao động lớn và không sử dụng quỹ dự phòng dao động lớn);
- ROE đạt 11,0% hoàn thành 110% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).



Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 311.105.389.024 VND.
- Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, tương đương 164.435.977.500 VND.

HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo phương án nêu trên đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh, Quy chế nội bộ về quản trị của Bảo Minh và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2022: 5.700 tỷ VND (tăng trưởng 6,7%);
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022: 340 tỷ VND (tương đương với mức tăng trưởng 11%);
- ROE kế hoạch 2022: tối thiểu đạt 10%;
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu là 15%.

Điều 7: Thông qua Tờ trình chiến lược kinh doanh 5 năm (2021-2025) (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Phấn đấu đạt các mục tiêu chính về hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Tăng trưởng bình quân về doanh thu giai đoạn 2021 - 2025: tối thiểu bằng tốc độ tăng trưởng của GDP;
- Tăng trưởng bình quân về hiệu quả kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 tối thiểu 10%;
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân tối thiểu 12%/năm;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giai đoạn 2021 - 2025 tối thiểu 10%;
- Xây dựng lộ trình tăng Vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu lên 1.500 tỷ đồng vào năm 2025.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bảo Minh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Thông qua 96/96 điểm sửa đổi tại Phụ lục: Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Bảo Minh năm 2022 đính kèm Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bảo Minh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Chi tiết tại Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022 đính kèm).

- Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trên cơ sở các nội dung sửa đổi, bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

- Giao Ban Kiểm soát thực hiện các công việc đề xuất HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập theo danh sách và tiêu chí trình bày tại tờ trình của Ban Kiểm soát.

- Giao Tổng Giám đốc Bảo Minh ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

Điều 10: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều Hành có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKHĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Việt Tùng

