

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2022
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 4) của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 26/4/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các tiêu chí cơ bản như sau:
Doanh thu: 220.765.024.591 đồng
Lợi nhuận: (10.060.685.177) đồng
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và số liệu điều chỉnh năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đã được kiểm toán.
3. Thông qua Kế hoạch năm 2022 với các tiêu chí cơ bản như sau:
Doanh thu: 400.000.000.000 đồng
Mức lợi nhuận gộp: 6%
Lợi nhuận trước thuế: 6.712.200.000 đồng và bù lỗ hoàn toàn cho năm sau
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023: (18.592.538.428) đồng
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2021.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022:
Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 được tính bằng 0,1% tổng doanh thu thực hiện, nhưng không thấp hơn 400.000.000 đồng/năm, đã bao gồm thù lao của Ban kiểm soát là 144.000.000 đồng, trong đó tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 120.000.000 đồng.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn từ một trong hai đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO – chi nhánh Tp. HCM
8. Thông qua việc điều chỉnh Vốn điều lệ công ty:
Vốn điều lệ hiện nay: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ điều chỉnh: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)



9. Thông qua phương án phát hành cổ phần:

- Số lượng cổ phần phát hành 3.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá phát hành là 30.000.000.000 đồng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu mua theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ. Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết thì giao cho Hội đồng quản trị chọn lựa và quyết định bán cho đối tượng khác.
- Số cổ phần phát hành mới sẽ được hưởng trọn cổ tức của năm 2022 trở đi.
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc chào bán cổ phần.

10. Thông qua Điều lệ công ty điều chỉnh lần 5

- Điều chỉnh khoản 1 và khoản 2, điều 7: “*Vốn điều lệ của công ty là 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phần*”.
- Điều chỉnh khoản 2, điều 25: “*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc*”.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Ngọc Được là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 1.844.774 cổ phần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 26/4/2022, và có giá trị kể từ ngày được thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS
CHỦ TỌA**



Trương Minh Hoàng

