

Số: 16... -2022NQ/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC**

QUYẾT NGHỊ

1. **Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2021**
2. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021**
3. **Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021**
4. **Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:**
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10 % lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thương vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: 500.000.000 đồng
 - Cổ tức: 30% trên vốn điều lệ 50 tỷ
5. **Phê duyệt chi phí thù lao năm 2021:**
 - HĐQT: 600.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 100.000.000 đồng
6. **Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**
 - Doanh thu 385,000,000,000 đồng
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất: 371,000,000,000 đồng
 - Khai thác tòa nhà 14.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: 14,063,249,051 đồng
 - Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Thương cho Ban điều hành công ty không quá 200.000.000 đồng nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt
 - Thương cho HĐQT 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng không quá 300.000.000 đồng
 - Cổ tức: Không thấp hơn 22% trên mệnh giá cổ phần (với số vốn điều lệ 50 tỷ)
7. **Chi phí và thù lao năm 2022:**
 - Thù lao cho HĐQT: 600.000.000 đồng
 - Thù lao cho Ban kiểm soát: 100.000.000 đồng

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MITEC**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân