

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
GSS**

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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP Huế, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GSS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư GSS;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư GSS ngày 03 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2021 và phương án triển khai kế hoạch năm 2022

Điều 2: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021

Điều 3: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế năm 2021	100,00%	5.037.586.728
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	20,37%	1.026.026.790
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,00%	403.006.938
4	Chia cổ tức với tỷ lệ: 10%/Mệnh giá bằng tiền mặt	71,63%	3.608.553.000
5	Chia cổ tức với tỷ lệ: 5%/Mệnh giá bằng tiền mặt từ nguồn thặng dư còn lại chưa phân phối		1.804.276.500
6	Chia cổ tức với tỷ lệ: 5%/Mệnh giá bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư còn lại chưa phân phối		1.804.276.500

Ghi chú: Thời điểm chốt danh sách cổ đông là 30/06/2022 và thời hạn chi trả cổ tức là trước ngày 31/08/2022

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức vụ	Mức thù lao/ tháng (áp dụng từ ĐHCĐ 2022)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đại diện vốn và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư GSS, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUANG HƯNG