

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**  
**(Phiên họp ngày 27 tháng 04 năm 2022)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/07/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 27 tháng 04 năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Công ty mẹ năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu                                              | Giá trị         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Tổng doanh thu                                        | 499,320,604,460 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế                             | 56,621,510,992  |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN                               | 50,108,503,433  |
| Trích lập các quỹ                                     | 10,021,700,686  |
| - Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế)          | 5,010,850,343   |
| - Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)             | 5,010,850,343   |
| Chia cổ tức: 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ |                 |

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2022:

*Đơn vị tính: VNĐ*

| Chỉ tiêu                                        | Kế hoạch tài chính Công ty mẹ | Kế hoạch tài chính hợp nhất |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tổng doanh thu                                  | 621,220,000,000               | 2,148,150,000,000           |
| Lợi nhuận trước thuế                            | 66,772,000,000                | 299,025,000,000             |
| Chia cổ tức: dự kiến 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ |                               |                             |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty (tờ trình đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 (tờ trình đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% (tờ trình đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (tờ trình đính kèm)

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tờ trình đính kèm)

**Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tờ trình đính kèm)

**Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ông Bùi Tiến Hùng.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông Đào Ngọc Thanh
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
3. Bà Đào Thu Thủy
4. Ông Đoàn Văn Tuấn
5. Ông Bùi Tiến Hùng



**Điều 14.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm như sau: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022; tờ trình tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022; tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%; tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty; tờ trình kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 15.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

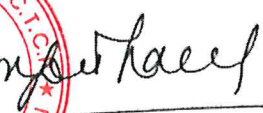
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
ĐÀO NGỌC THANH