



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình tổ chức ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu và thu nhập khác: 33,654 tỷ đồng, trong đó:

+ *Doanh thu thuần*: 21,6 tỷ đồng.

+ *Doanh thu hoạt động tài chính*: 3,937 tỷ đồng.

+ *Thu nhập khác*: 8,117 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 3,243 tỷ đồng.

- Cổ tức: 6% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: tăng 6% so với thực hiện năm 2022

- Doanh thu và thu nhập khác: 35,673 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 3,438 tỷ đồng.

- Cổ tức: 6,36% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn xác nhận tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 1588/2023/BCKT-ICPA.SG ngày 17/02/2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 03/4/2023 của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế: 3.242.933.474 đ

2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: 695.007.756 đ

3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 83.488.806 đ



4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	2.464.436.912 đ
- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi cho người lao động:	847.866.991 đ
- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi cho người quản lý doanh nghiệp:	210.019.500 đ
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ:	1.406.550.421 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là **6%** vốn điều lệ bằng tiền mặt, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 404.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn).

2. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 7.200.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 6.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.600.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty	: 2.600.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty	: 2.600.000 đồng/tháng

3. Tỷ lệ khen thưởng Hội đồng quản trị là 9 % đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 03/4/2023 của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế chi nhánh Sài Gòn là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024), cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) đối với Ông Nguyễn Hồ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,01%.

3. Chấp thuận bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) để thay thế các thành viên nói trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,01%.

4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) gồm:

(1) Ông Nguyễn Lạc Long

(2) Ông Phạm Hồng Phong

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,01%.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) như sau:

1. Ông Nguyễn Lạc Long: được 4.642.436 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 102% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Ông Phạm Hồng Phong: được 4.171.040 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 92% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội.

Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) như sau:

1. Ông Nguyễn Lạc Long.

2. Ông Phạm Hồng Phong.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung kể từ ngày được bầu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ IV (2019 - 2024).

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ tán thành 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 27/4/2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- P.KT-TC, P.KH-KD, P.TC-HC;
- Công bố thông tin;
- Lưu HS HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Lan