

Số: 14.0./NQ/ĐHĐCĐ/VIC

TP Đà Nẵng, ngày 13...tháng...8...năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VICOSIMEX)

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex);
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam tổ chức ngày 13/8/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022

- *Kết quả hoạt động SXKD năm 2021*

Tổng doanh thu	: 191.875 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 44.253 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 36.301 triệu đồng

- *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022*

Tổng doanh thu	: 231.740 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 50.560 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 41.848 triệu đồng

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chi trả cổ tức năm 2021: 100% trên vốn điều lệ được chi làm 02 đợt

Đợt 1: Quý II/2022 chi 40% trên vốn điều lệ

Đợt 2: Quý III/2022 chi 60% trên vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua Phương án và kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Thông báo số 71/VIC ngày 28/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Vicosimex:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
- o Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có) của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM THU