

MSDN: 0100695362

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2020.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:
 - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là: 168.000.000 đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:
 - a. Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 108.000.000 đồng/năm
 - b. Tổng thù lao BKS năm 2020: 60.000.000 đồng/năm
 - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng



+ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT Công Ty.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Hoàng Thị Hà Nhung.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Ông Đào Mạnh Hùng.
 - ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hình thức giờ Thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
Ông Đào Mạnh Hùng - đạt **20.187.294** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


NGUYỄN THÁI DŨNG