

Số: 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1606/BB/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 16/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2022/BC/HĐQT-VTSR ngày 16/6/2022 của Hội đồng quản trị kết quả của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 02/2022/BC/BKS-VTSR ngày 16/6/2022 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 03/2022/BC-VTSR ngày 16/6/2022 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

| T T | Nội dung | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | %KH202 2/TH2021 |
|--------|------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| 1. | Vốn Điều lệ (tỷ đồng) | 666,5618 | 689,8915 | 103,5% |
| 2. | Doanh thu (tỷ đồng) | 501 | 720 | 143,7% |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 30 | 19 | 63,3% |
| 4. | Tỷ suất LNST/DT (%) | 6,0 | 2,64 | 44% |
| 5. | Tỷ suất LNST/VĐL (%) | 4,5 | 2,75 | 61% |
| 6. | Tỷ lệ cổ tức (%) | 3,5 | HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông | |

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

(Kèm theo Tờ trình số 01/2022/TTr/HĐQT-VTSR ngày 16/6/2022 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

| Điều/khoản/mục sửa đổi | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi, bổ sung |
|---|---|---|
| Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 người. | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 (ba) thành viên. |

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thông qua danh sách các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Sỹ Cường, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Chuyên, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thành Giang, Thành viên độc lập HĐQT.

3. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3.2. Nhiệm kỳ: 5 năm (2022 - 2027)

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định tại luật Doanh nghiệp và được quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

a. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, Căn cước công dân số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, ngày cấp 08/5/2022 - Thành viên Hội đồng quản trị;

b. Ông Nguyễn Văn Chuyên, sinh năm 1962, Chứng minh thư nhân dân số 110661892, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, ngày cấp 17/4/2010 - Thành viên Hội đồng quản trị;

c. Ông Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1977, Căn cước công dân số 037077003333, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, ngày cấp 17/10/2019 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Bà Tôn Thị Liên, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Chu Xuân Hảo, Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên
- b. Nhiệm kỳ: 5 năm (2022 - 2027)
- c. Tiêu chuẩn và điều kiện: Quy định tại luật Doanh nghiệp và được quy định trong quy chế bầu cử sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

a. Ông Phạm Văn Hiên, sinh năm 1986, Căn cước công dân số 162814420, nơi cấp tại Công an tỉnh Nam Định, ngày cấp: 01/11/2011 - Thành viên ban kiểm soát;

b. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, sinh năm 1986, Căn cước công dân số: 030186008360 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/08/2018 - Thành viên Ban kiểm soát;

c. Ông Đặng Hồng Đức, sinh năm 1998, Căn cước công dân số: 031098004602, ngày cấp 10/08/2021 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

1. Thông tin phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
- Mã chứng khoán: AAV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.656.180 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.332.970 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.329.700.000 VNĐ
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 3.5%
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2021
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3-4/2022

2. Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành

Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định phương án chi tiết chia cổ tức, gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phần trả cổ tức bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành.
- Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, vốn điều lệ công ty sau khi phát hành.
- Triển khai thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án trên tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

(Kèm theo Tờ trình số 05/2022/TTr/HĐQT-VTSR ngày 16/6/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021)

Điều 9. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, 2022 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2021, 2022

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2021.

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 10.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là: 5.000.000 VNĐ/tháng

b. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát là: 5.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000 VNĐ/tháng

3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị

- Năm 2021: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2022: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên công ty.

1. Thay đổi tên Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, thành:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP (tên trước đây là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc)
- Tên công ty bằng Tiếng Anh: AAV GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: AAV GROUP
- Thời gian có hiệu lực: kể từ khi hoàn thiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty để ghi nhận việc thay đổi tên công ty và giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Quang Khánh