CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
MS: 3600253537	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2021.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán. Thông tin chi tiết tại đường dẫn đăng tải tài liệu sau:
http://samholdings.com.vn/wp-content/uploads/2022/03/20220330-SAM-BCTC-HN-KIEMTOAN-2021.pdf

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận 2021 theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2021: 154,339,656,532 đồng;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: 147,684,620,565 đồng;
- Lợi nhuận còn lại: 6,655,035,967 đồng.

Chỉ tiêu	Giá trị phân phối	% theo vốn điều lệ hiện tại (3,653,530,650,000 đồng)	Ghi chú
Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	1,543,396,565	1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	
Cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	146,141,220,000	4%	Bằng cổ phiếu

Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị	1,230,450,780	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	1,230,450,780	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	
Tổng	**147,684,620,565**		

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022 về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% so với 2021
Tổng doanh thu	**2,855.80**	**2,251.2**	**126.9%**
Doanh thu hoạt động SXKD	2,372.30	1,888.7	125.6%
Doanh thu tài chính	483.5	362.5	133.4%
Lợi nhuận trước thuế	**210.7**	**207.5**	**101.5%**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2022
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Cổ tức bằng cổ phiếu	5%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng giá trị phê chuẩn (đồng)
Thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động Ủy Ban Kiểm toán.	3.100.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ về nội dung địa chỉ mới tương ứng của Công ty trong năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm mới phù hợp, thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh tương ứng và các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022. ĐHĐCĐ

thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Hồ Anh Dũng kể từ ngày 26/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông tin ứng viên trúng cử như sau:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Tùng sinh ngày 09/03/1970
- Số CMTND/CCCD: 024684904 ngày cấp: 07/03/2007 nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 5 công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

   Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

   Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.
3. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

   Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

   CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học HCM

   Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM
5. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

   Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Binh, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

SAM HOLDINGS

M.S.D.N: 3600255...

HOÀNG LÊ SƠN