

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 và các báo cáo hoạt động năm 2021, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) .

**Điều 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 5.290 tỉ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 320 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 286 tỉ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HDQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch thù lao HDQT và BKS năm 2022 là 1 tỉ đồng

**Điều 5:** Thông qua phương án thưởng HDQT và BKS năm 2022

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ thì (1) thưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 5% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

**Điều 6:** Thống nhất ủy quyền cho HDQT được chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2022 là:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMC
3. Công ty kiểm toán Deloitte
4. Công ty kiểm toán PwC.

**Điều 7:** Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát, ông Võ Văn Sĩ.

**Điều 8:** Thống nhất số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 6 thành viên.

**Điều 9:** Thống nhất quả bầu cử theo danh sách trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1		Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2025
1		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HDQT