

Số: 11...-2023NQ/HĐQT-MITEC

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VÀ NHIỆM KỲ V (2023-2028)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT & Tổng Giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ IV
2. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022
3. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ IV
4. Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10 % lãi sau thuế
 - Trích từ lợi nhuận thưởng vượt mức kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành công ty là: 500.000.000 đồng
 - Cổ tức: 30 % trên vốn điều lệ 50 tỷ
5. Phê duyệt chi phí thù lao năm 2022:
 - HĐQT: 600.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 100.000.000 đồng
6. Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty MITEC thêm 20 tỷ, từ 50 tỷ lên 70 tỷ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Số cổ phần tăng vốn được chia cho cổ đông Công ty theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu. Giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định thời gian tăng vốn trong năm 2023.
7. Giao HĐQT sửa đổi Điều 7. Vốn điều lệ. Nội dung sửa đổi: “ Vốn điều lệ của Công ty là 70 tỷ (bảy mươi tỷ) đồng Việt Nam” sau khi thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ .
8. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:
 - Doanh thu: 418,000,000,000 đồng
 - Hoạt động kinh doanh sản xuất: 403,500,000,000 đồng
 - Khai thác tòa nhà: 14,500,000,000 đồng
 - Lợi nhuận kinh doanh sản xuất sau thuế: 15,447,105,544 đồng
 - Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% lãi sau thuế
 - Thưởng cho Ban điều hành Công ty không quá 200.000.000 đồng nếu vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt

- Thưởng cho HĐQT **20%** phần lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt nhưng không quá **300.000.000 đồng**
- Cổ tức: Không thấp hơn **18%** trên mệnh giá cổ phần (với số vốn điều lệ **70 tỷ**)

9. Chi phí và thù lao năm 2023:

- Thù lao cho HĐQT: **700.000.000 đồng**
- Thù lao cho Ban kiểm soát: **150.000.000 đồng**

10. Thời gian nhiệm kỳ V của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 05 năm (2023 - 2028)

11. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là: 05 người

12. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 người

13. Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023 - 2028):

Danh sách HĐQT:

1. Nguyễn Ngọc Lân
2. Đinh Phú Quốc
3. Nguyễn Hải Sơn
4. Bùi Văn Ân
5. Đặng Văn Nam

Danh sách Ban Kiểm soát:

1. Lê Thị Hương Lan
2. Trần Dũng
3. Hoàng Lan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân