

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

-----***-----

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-MVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐTN-MVN ngày 23/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

| STT | Chỉ tiêu (đơn vị tính: VND) | Kế hoạch năm 2022 |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | 4.000.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 40.000.000.000 |

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022.



Điều 9: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các ông/bà phụ trách các Phòng/ban, đơn vị của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền

