

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tổ chức tại Bến Lức, tỉnh Long An ngày 29 tháng 04 năm 2022 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: Năm 2021 lợi nhuận sau thuế sẽ không chia cổ tức mà giữ lại để đầu tư mở rộng hoạt động của công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 2:** Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Điều 3:** Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; báo cáo của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản sau:
1. Các chỉ tiêu tài chính được xác lập từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:
 - Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đồng
 - Doanh thu thuần: 2.527.103.358.933 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 2.476.617.995 đồng
 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 56 đồng
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ phiếu thưởng): 443.753.850.000 đồng
 - Doanh thu thuần: 4.616 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 88 tỷ đồng
 - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1.990 đồng
- Dự án khu biệt thự nhà vườn An Thạnh: Trong năm 2022 phải giải quyết dứt điểm công tác đền bù, san lấp mặt bằng, thiết kế và thi công hạ tầng để đưa vào hoạt động kinh doanh năm 2023.
 - Dự án khu dân cư Long Kim 2 khẩn trương hoàn chỉnh thi công cơ sở hạ tầng về kỹ thuật và dịch vụ.

3. Phân chia lợi nhuận năm 2022: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều 4: Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ và với các bên liên quan. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định mua, bán, sáp nhập các công ty thành viên. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) thành viên cho nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

* Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:

| STT | Họ và tên Thành viên HĐQT | Tổng số phiếu tham gia biểu quyết | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ đồng ý |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Phạm Phúc Toại | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |
| 2 | Phạm Thúy An | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |
| 3 | Nguyễn Quốc Đạo | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |
| 5 | Đặng Hoàng Phương | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |

- Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Phạm Phúc Toại giữ chức vụ Chủ tịch và Bà Phạm Thúy An giữ chức vụ Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

* Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

| STT | Họ và tên Thành viên BKS | Tổng số phiếu tham gia biểu quyết | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ đồng ý |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Lê Thị Ngọc Điền | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |
| 2 | Đặng Thị Kim Nguyệt | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |
| 3 | Trần Ngọc Yến | 43.034.668 | 43.034.668 | 100% |

- Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Lê Thị Ngọc Điền giữ chức vụ Trưởng ban nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Những nội dung phát biểu, thảo luận trong đại hội sẽ được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong biên bản của đại hội. Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ, chính sách, xã hội - từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong đại hội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Điều 8: Hiệu lực thi hành: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên, tất cả cổ đông, công nhân viên - người lao động trong hệ thống tổ chức của Tập đoàn Hoàng Long chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi có kết quả biểu quyết của đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM PHÚC TOẠI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- 1. Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
2. Sự tham gia của **33 cổ đông**, đại diện cho **43.034.668** cổ phần, chiếm tỉ lệ **97,31%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022; báo cáo của Ban Kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội; bầu lại HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát - Trưởng ban Kiểm soát. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao với các nội dung chi tiết:

1. Thông qua nội dung và chương trình đại hội, giới thiệu Tổ bầu cử.

2. Thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội, bao gồm:

- 2.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022 do Ông Nguyễn Quốc Đạo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày;
- 2.2- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021 do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày;
- 2.3- Báo cáo Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc do Bà Lê Thị Ngọc Điền - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;
- 2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc - Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua các báo cáo của đại hội;
 - Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty;
 - Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

| Nội dung | Chỉ tiêu |
|--|------------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 2.527.103.358.933 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.476.617.955 đồng |
| Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) | 56 đồng |

Lợi nhuận năm 2022: Trên cơ sở định hướng dài hạn, theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ quyết định mức chi trả cổ tức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

* **Ý kiến cổ đông:** 100% cổ đông thống nhất với nghị quyết và kế hoạch năm 2022 của đơn vị.

*** Ý kiến Chủ tịch HĐQT:**

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT thay mặt công ty đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cho các đơn vị thành viên:

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội nhất là ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động. Hội đồng quản trị đã cố gắng điều hành để giảm thiệt hại nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

1. Công ty mẹ:

- Bộ phận kinh doanh thuốc lá gói: Phần đầu hoàn thành chỉ tiêu 30 triệu gói/năm 2022. Tuy là thị trường có nhiều khó khăn nhưng mọi người cố gắng đạt được mục tiêu đề ra, trong quá trình hoạt động nếu có khó khăn vướng mắc thì chúng ta sẽ có giải pháp thích hợp trong từng giai đoạn.

- Khu dân cư Long Kim 2: Hoàn chỉnh hạ tầng đến hết tháng 6/2022 phải hoàn chỉnh thiết kế dự án xây dựng và xin phép để tiến hành thi công xây dựng các hạng mục như trường học, trạm xử lý nước thải, hệ thống điện cho kịp tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long:

- Đối với dự án khu biệt thự nhà vườn An Thạnh: Từ nay đến hết 2022 phải hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, tiến hành hoàn tất công tác san lấp mặt bằng và các thủ tục pháp lý để đầu năm 2023 tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa vào kinh doanh cuối năm 2023.

3. Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong:

Đây là công ty con có doanh thu lớn và lợi nhuận nhiều nhất nên việc điều hành cũng tập trung cao nhất, trong quý 1 năm 2022 Mekong lãi 29,7 tỷ đồng. Do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá đầu ra cũng tăng theo nhưng dự kiến doanh nghiệp sẽ lỗ trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, từ tháng 6 năm 2022 hình thành khung giá mới và sẽ có hiệu quả.

Phát huy việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng và quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó luôn tạo niềm tin và ấn tượng thiện cảm đối với khách hàng.

Đồng thời, Ông cũng có ý kiến với cá nhân người lao động: Tất cả nhân viên công ty phải không ngừng học tập nâng cao kiến thức tay nghề chuyên môn và kiến thức xã hội, có lối sống lành mạnh, rút kinh nghiệm từ thương trường, xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần trách nhiệm cao, đúng luật quy định.

*** Đại hội tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã nêu.**

4. Phân biểu quyết thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch đoàn mời các cổ đông cho ý kiến về các tờ trình đã được Bà Nguyễn Thị Trúc thông qua ở điểm 2.4 nêu trên bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết cho từng tờ trình với kết quả như sau:

4.1- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.2- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4.3- Tờ trình thông qua các báo cáo của đại hội gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán; báo cáo Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.4- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ, với các bên liên quan: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4.5- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng mua, bán, sáp nhập công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Phân bầu cử:

5.1- Ông Phạm Phúc Toại, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông bà sau đây:

+ *Danh sách HĐQT mới 05 (năm) thành viên, gồm các ông (bà) có tên sau:*

- Ông Phạm Phúc Toại
- Bà Phạm Thúy An
- Ông Đặng Hoàng Phương
- Ông Nguyễn Quốc Đạo
- Ông Nguyễn Thanh Phong.

+ *Danh sách Ban Kiểm soát mới 03 (ba) thành viên, gồm các ông (bà) có tên sau:*

- Bà Lê Thị Ngọc Điền
- Bà Đặng Thị Kim Nguyệt
- Bà Trần Ngọc Yến.

100% cổ đông có mặt thống nhất với đề cử nêu trên và không có cá nhân nào ứng cử.

5.2- Bà Huỳnh Thị Kim Chi thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.

*** Công bố kết quả bầu cử:**

+ **Bầu Chủ tịch HĐQT:** 100% thành viên Hội đồng quản trị thống nhất

- Ông Phạm Phúc Toại, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thúy An, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ **Bầu Trưởng ban Kiểm soát:** 100% thành viên Ban Kiểm soát thống nhất

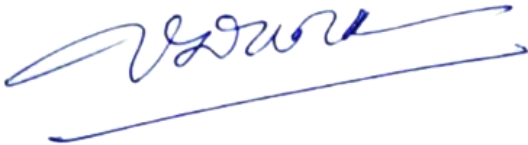
- Bà Lê Thị Ngọc Điền, giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

6. Phần biểu quyết Nghị quyết của đại hội:

Ông Võ Văn Dũng thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội gồm 8 điều với sự đồng ý của **43.034.668** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM.THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ VĂN DŨNG

TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN



kom!

PHẠM PHÚC TOẠI