

Số: 34 /CPMVN-TCHC
V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Muối Việt Nam
- Mã chứng khoán: SCV
- Địa chỉ: Số 5 -7 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38257496
- Fax: 024.38243129
- E-mail: congtymuoi.vn@gmail.com
- Website: www.muoi vietnam.vn
- Nội dung công bố thông tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 27/5/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/5/2022 tại mục "tin tức sự kiện".
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
- Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 27/5/2022;
Xin trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:
- Như trên.
- Lưu VT.



Nguyễn Kim Sơn

Hà nội, ngày tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Muối Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Muối Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 27/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh số : 118.363 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 19.065 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà Nước: 718 triệu đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh số : 102.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 745 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà Nước: Theo quy định

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam).

Điều 9: Thông qua báo cáo HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích nộp các quỹ năm 2021.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần muối Việt Nam với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2022.

**CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Đỗ Thanh Sơn