

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 01/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 23 tháng 3 năm 2023.

3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức và Kế hoạch năm 2023

- Tờ trình kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2023.



- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
- Bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Nội dung liên quan khác của Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, phòng Tổ chức, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. / *NBV*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tú

