

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 05/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024.

- 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 26 tháng 3 năm 2024.

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, 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, các cơ quan, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, H09.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Tú**

