

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 3. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu và Ông Bùi Quang Bách kể từ ngày 13/05/2023.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ Ông Nguyễn Văn Hiếu và Ông Bùi Quang Bách theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 7. Bầu bổ sung Ông/Bà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 13/05/2023.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2022 - 2027)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ ĐÌNH ĐỘ