

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày ....../....../2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh ngày ....../....../2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/TKG/BC-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/TKG/BC-BKS)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo tờ trình số: 03/2023/TKG/Ttr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 04/2023/TKG/Ttr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TKG/Ttr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 06/2023/TKG/Ttr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/TKG/Ttr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ....../....../2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Bùi Thị Yến**