

S : 01 /2023/NQ- H C

Quảng Tr, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẠNG QUANG TR**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ công ty và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr ;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra nội bộ quy định nội dung công thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr ;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng công thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-H C ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr .

QUYẾT NGHỊ :

- điểm 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- điểm 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- điểm 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và các chỉ tiêu kế toán.
- điểm 4:** Thông qua Trình tự 02/ TTr- H QT-GMH của Hội đồng quản trị về Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- điểm 5:** Thông qua Trình tự 03/ TTr- H QT-GMH của Hội đồng quản trị về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.
- điểm 6:** Thông qua Trình tự 04/TTr- H QT-GMH của Hội đồng quản trị về chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS.
- điểm 7:** Thông qua Trình tự 05/TTr-BKS-GMH của Ban kiểm soát về Thông qua kế hoạch lựa chọn các chỉ tiêu kế toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- điểm 8:** Thông qua Trình tự 06/ TTr- H QT-GMH của Hội đồng quản trị về Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- điểm 9:** Thông qua Trình tự 07/ TTr- H QT-GMH của Hội đồng quản trị về Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và tuyển dụng nhân sự.
- điểm 10:** Thông qua Trình tự 08/ TTr- H QT-GMH của Hội đồng quản trị về Thông qua kế hoạch phát hành thêm vốn điều lệ .

i u 11: Thông qua T trình s 09/ TTr- H QT-GMH c a H QT v vi c mi n nhi m, b u b sung thành viên Ban ki m soát nhi m k 2022 - 2027.

i u 12: Thông qua T trình s 10/ TTr- H QT-GMH c a H QT v vi c ch nh s a, b sung i u l Công ty.

i u 13: Thông qua T trình s 11/ TTr- H QT-GMH c a H QT v vi c ch nh s a, b sung Quy ch n i b v qu n tr Công ty.

i u 14: Thông qua k t qu b u b sung thành viên Ban ki m soát:
Ông:

i u 15: i u kho n thi hành:
Ngh quy t này g m 15 i u, ã c i h i ng c ông thông qua và có hi u l c k t ngày ký.

H i ng qu n tr Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr , Ban T ng Giám c và các phòng/ban liên quan ch u trách nhi m th c hi n Ngh quy t này, m b o l i ích c a c ông Công ty và tuân th theo các quy nh c a Pháp lu t.

N i nh n:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV H QT, BTG , BKS;
- ng website công ty;
- L u TCHC, T, H QT.

**TM. I H I NG C ÔNG
CH T A**

LÊ ÌNH SUNG