

Số: 18/2023/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-TTE ngày 06/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 07h00-11h30 Thứ Năm, ngày 27/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Nội dung cuộc họp:
 - o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;
 - o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;
 - o Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - o Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
 - o Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
 - o Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu VT.

