

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Số: ...../2023/NQ-ĐHĐCĐ-BAV



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt ngày 21/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-BKS-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, chấm dứt nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty 2019 – 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2023/TTr-HĐQT-BAV ngày 23/05/2023) và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau kể từ ngày 21/06/2023:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....
4. Ông/Bà .....
5. Ông/Bà .....
6. Ông/Bà .....
7. Ông/Bà .....



**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, chấm dứt nhiệm kỳ Ban Kiểm soát Công ty 2019 – 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-BKS-BAV ngày 23/05/2023) và bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau kể từ ngày 21/06/2023:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-BKS-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 10.** Phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2023/TTr-HĐQT-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 11.** Phê duyệt thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT-BAV ngày 23/05/2023).

**Điều 13.** Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát hoặc người được Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát ủy quyền lại thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành, ký kết các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có).

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**

**NGUYỄN NGỌC TRỌNG**

