

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

☸❖☸
Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau :

1. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022.
2. Báo cáo SXKD năm 2021; báo cáo tài chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Đại hội :
 - Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021
 - Tờ trình số 02 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
 - Tờ trình số 03 : Mức thù lao của HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2022-2026

Điều 2: Phê duyệt danh sách các đơn vị có liên quan thành viên HĐQT được chấp thuận ký các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân Thăng Lợi.
2. Tungshing Sewing machine Co.LTD.
3. Chi nhánh Tổng công ty CP may Việt Tiến tại Đà Nẵng
4. Xí nghiệp dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK- Tổng công ty CP may Việt Tiến

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

