

Số:...../2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số:/2022/BB-ĐHĐCĐTN-DTT của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày .. /.. /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BKS.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT.

Điều 4: Thông qua phân chia lợi nhuận các Công ty con trước khi hợp nhất theo nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT.

Điều 6: Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS.

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT.

Điều 10: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT.

Điều 11: Thông qua kế hoạch chuyển sần niêm yết cổ phiếu Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT.

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận, các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT-PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG