

Số: 02-2023/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu và tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCDBT ngày 23/11/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 21 tháng 03 năm 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 21 tháng 04 năm 2023

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;



- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thống nhất thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 21 tháng 03 năm 2023
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 14/04/2023.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

