

Số : 31.../NQ-HĐQT-STH

Hà nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội ngày 13 /03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I : Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ 2023: Ngày 20/03/2023
2. Thời gian dự kiến Đại hội trong tháng 04/2023
3. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.
4. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - 4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
 - 4.2. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
 - 4.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
 - 4.4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 4.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - 4.6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
 - 4.7. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - 4.8. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - 4.9. Nội dung khác nếu có

Điều II : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi :

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Lưu

