

Số: 04/2023/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BBH-HĐQT-KCE ngày 20/02/2023;
Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau :

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 20/3/2023

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian dự kiến : trong tháng 4/2023

- Thời gian và địa điểm cụ thể : thông báo sau

- Nội dung chính : Thông qua kết quả SXKD năm 2022, BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

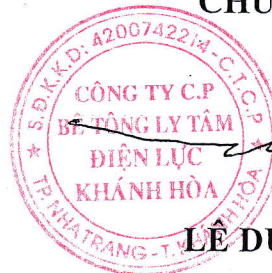
Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VP, HĐQT



LÊ DUY CỬU