

Số: 24 /NQ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ hồ sơ lấy ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngày 21/02/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 15/03/2023.

- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 10/4/2023.

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2022;
- + Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *AM*

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, hồ sơ HĐQT.

you
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lương Minh Hiền