

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 399 /BBH-HĐQT ngày 23/12/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2021
- Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021
- Phương án chi trả cổ tức năm 2022
- Thù lao HĐQT/BKS năm 2022
- Chọn công ty kiểm toán năm 2022

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này..


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
C. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN