

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 010/NQ.21/DNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung Đại hội thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 009 /BB.21/DNS-HĐQT ngày 11/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội thường niên.

- Tên chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thời gian dự kiến: 08 h 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 (Thứ Sáu);
- Địa điểm: Văn phòng Công ty đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam;
- Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền chốt ngày 23/3/2021, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) cung cấp;
- Ngày hoàn tất xem xét thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội hoàn thành chậm nhất dự kiến ngày 01/04/2021;
- Dự kiến gửi thư mời dự họp tới các cổ đông: Hoàn thành vào ngày 02/04/2021.

Điều 2. Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Nội dung 2: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021;
- Nội dung 4: Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Nội dung 6: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- Nội dung 7: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Nội dung 9: Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;



- Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Nội dung 11: Tờ trình về việc thông qua: Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- Nội dung 12: Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông qua một số nội dung khác tại Đại hội (Nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Ulu*
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
ĐÀ NẴNG
M.S.D.N : 040010150
Đ. LIÊN CHIỀU TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Bảo Giang

Đ. LIÊN CHIỀU TP. ĐÀ NẴNG
C. P.
Đ. C. T. C. P.