

Số: 0503/2021-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 29 tháng 03 năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 24 tháng 04 năm 2021

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch 2021;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 & kế hoạch 2021;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020 và Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Đông

