

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Ngày 30 tháng 06 năm 2021



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/06/2021 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018-2019-2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2018-2019-2020 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018-2019-2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019-2020 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

Điều 4: Thông qua Thủ lao của ban kiểm soát năm 2021

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Không chia lợi nhuận

Điều 6: Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 7: Thông qua bổ sung thành viên HĐQT Ông Văn Tất chiến, và thành viên BKS

ông Bùi Công Sơn

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TOA ĐOÀN



ÔN NGỌC LAN
Ban kiểm soát

ĐÀO HỮU HOÀNG
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THẾ KỶ
Tổng giám đốc