

Số: .../2021/QĐ-HĐCĐTN-DTT

Kon Tum, ngày ... tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/2021/BBKP-DTT ngày/.../2021

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 5:** Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS-DTT.
- Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 7:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025) theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 8:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 9:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-DTT.
- Điều 11:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 13: Thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-DTT.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT-PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG

