

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023

1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp, nội dung trình đại hội thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/04/2023
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 29/05/2023.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tòa nhà Đại Việt, Quốc lộ 1A, xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2022;
 - Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023;
 - Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2022;
 - Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đã thông qua năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023;
 - Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
 - Thông qua tờ trình thay đổi tên công ty;
 - Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;



- l. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính Ông Nguyễn Hữu Dương;
- m. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Dư Thị Vân;
- n. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- o. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

