

Công ty Cổ phần Trang

Số: HĐQT/NQ/2025.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 3 tháng 3 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

(Về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quy định nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 3 / 3 /2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua ngày tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức : 25/04/2025
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 28/03/2025
- Hình thức : trực tiếp
- Thời gian và địa điểm họp : sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - BCTC đã kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024;
 - Hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024;
 - Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2025;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2025;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Giao Tổng Giám đốc công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 đảm bảo đúng trình tự pháp luật.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Nguyệt

