

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo Báo cáo số: .../2025/BC/HĐQT-BGD)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (theo Báo cáo số: ..../2025/BC-BKS).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; (Theo nội dung Tờ trình số: .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025).
- Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025).
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: .../2025/TTr-BKS ngày .../.../2025).
- Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025).
- Điều 7.** Thông qua giao dịch cho vay với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding (Theo nội dung Tờ trình số: .../2025/TTr-HĐQT ngày .../.../2025).
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Bá Chính**