BẢN DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN SAO MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../NQ – ĐHCĐ/2024

An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

– *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

– *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

– *Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP*. HCM;

– *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;*

– *Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/04/2024,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. và phương hướng hoạt động 2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 5. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 10. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 11. Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.

Điều 12. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 13. Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.

Điều 14. Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan.

Điều 15. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- UBCK, Sở GDCK, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT,BKS, Ban TGĐ Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCĐ, VT

LÊ VĂN THÀNH