CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Trị, ngày 29 tháng 04 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm
2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số …./ TTr- HĐQT-GMH của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số …../ TTr- HĐQT-GMH của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số …../TTr- HĐQT-GMH của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số …../TTr-BKS-GMH của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số …./ TTr- HĐQT-GMH của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số …../ TTr- HĐQT-GMH của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số …../ TTr- HĐQT-GMH của HĐQT về việc Thông qua kế

hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 11 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH SUNG