

Số: 0103/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2010;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB số 01.03/BB-HĐQT ngày 09/03/2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 29/03/2024
- Ngày họp dự kiến: 20/04/2024
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Các điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà