

Số: 01/2024/CEN/NQ-DHĐCĐ

Lào Cai, ngày 29 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số .../2024/BC-BGD-CEN đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT-CEN đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số .../2024/BC-BKS-CEN đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số .../2024/TTr-BKS-CEN).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 8. Thông qua Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện của Công ty (Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 12. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN MẠNH SƠN