**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÔ CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2024/NQ-HĐQT *Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2024*

*(Dự thảo)*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/07/2022.*

*Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2024 tại Công ty cổ phần Tô Châu.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

1/. ……………….. thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

2/. **……………......** thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3/. ………………… thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023; Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024:

***\* Kết quả SXKD năm 2023:***

- Cá tra fillet bán nội địa: 25 tấn

- Doanh thu: 13,074 tỷ đồng

- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 0,325 tỷ đồng

- Lợi nhuận khác: 3,084 tỷ đồng

***\* Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024:***

- Doanh thu: 10,600 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 01 tỷ đồng

4/. …………. thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

**Điều 2: Biểu quyết thông qua các Tờ trình:**

1/.………………..**….** thông qua Tờ trình kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.

2/. ……………………. thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

3/ - …………………….thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

- ………………..thông qua Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

4/. ………………… thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5/. ……………………. thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

6/. ……………………. thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2026.

**Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 -2026:**

Bầu bổ sung thành viên HĐQT: ……………………………

**Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận****:*

- Như điều 4;

- Lưu TK- HĐQT