

Số: 01 /NQ/ĐHĐCĐTN/CMISTONE-2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 22/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Điều 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2020

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Điều 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&VN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.

