

Số: 01-2022/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 24 tháng 03 năm 2022
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 26 tháng 04 năm 2022

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình