

Số: 02/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Cosevco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Cổ phần gạch men Cosevco;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
2. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
3. Hình thức: Trực tiếp
4. Địa điểm dự kiến tổ chức : Công ty cổ phần gạch men Cosevco, đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, T.p Đà Nẵng
Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi có sự thay đổi về hình thức và địa điểm họp, Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
5. Nội dung họp:
 - 5.1 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.



- 5.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 5.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 5.4 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- 5.5 Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
- 5.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
- 5.7 Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;
- 5.8 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- 5.9 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 25 tháng 03 năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Nguyên Hải

