

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:



2022/NQ-HĐQT

---000---

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT.

*Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022**

**Nội dung:** Theo Báo cáo số .... ngày ....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Nội dung:** Theo Báo cáo số .... ngày ....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

**Nội dung:** Theo Báo cáo số .... ngày ....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

**Nội dung:** Theo Tờ trình số .... ngày ....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Nội dung:** Theo Tờ trình số .... ngày .....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

**Nội dung:** Theo Tờ trình số .... ngày .....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Nội dung:** Theo Tờ trình số .... ngày .....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng**

**Nội dung:** Theo Tờ trình số .... ngày .....

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lê Duy Hưng**

