



Số: 26022023-2/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

***V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- 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 Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ngày 26/02/2023.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 21 tháng 03 năm 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 15 tháng 04 năm 2023

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch 2023;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 & kế hoạch 2023;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2022 và Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Huy Đông**