

Số: 0103/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 01/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: Thứ Tư - Ngày **22/03/2023**
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến tổ chức vào Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Paul*

Nam
KIỀU XUÂN NAM

