

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

(Chi tiết như Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(Chi tiết như Báo cáo số 189/BC-TCT ngày 29/3/2023 của TGD đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023

(Chi tiết như Báo cáo số 04/UBKT ngày 28/3/2023 của Ủy ban kiểm toán đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Chi tiết như Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2022

(Chi tiết như Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

(Chi tiết như Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT đính kèm)



Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

(Chi tiết như Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT đính kèm)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2022 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2023

(Chi tiết như Tờ trình số 46/TT-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

(Chi tiết như Tờ trình số 04/TTr-UBKT ngày 23/3/2023 của Ủy ban kiểm toán đính kèm)

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

(Chi tiết như Biên bản số 01/2023/BB-DHĐCĐ36 ngày 07/4/2023 của DHĐCĐ)

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2023.

3. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Nguyễn Đăng Giáp

