

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/4/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: ngày 16/5/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: 01 buổi sáng, từ 8h00 đến 11h30 Thứ Bảy ngày 24/6/2023.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội)
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2022.
 - Chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2023; mức thưởng cho HDQT, Ban điều hành, BKS năm 2022.

Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quang, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính 2023.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành,

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng