



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

Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/02/2022.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An ngày 27/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung.

Điều 3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thời gian, hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thắng