

Số: 04/2023/NQ-TTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 10/05/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Thứ năm, ngày 01/06/2023
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mừng Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Nội dung chương trình trong Đại hội:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - o Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;
 - o Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - o Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - o Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
 - o Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - o Thông qua tờ trình sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp, chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các nội dung theo quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

