

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số:/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt ngày tháng 08 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày ... tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Điều 9. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày/8/2023.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhân:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

Đinh Thị Mộng Vân