

Số: 22/2024/NQ/HĐQT-KV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 6 ngày 06/03/2024;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian họp và địa điểm họp: Thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 01/04/2024;
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của ban kiểm sát Công ty.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty tiến hành các nội dung công việc phù hợp với Nghị quyết này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của Công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-TH

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN XUÂN