

Số: 01 /NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 07/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - Đồng ý thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 06/2024 (trước ngày 30/06/2024).

- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Anh

Số: .01./BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam năm 2024)

a, Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 2500161922

b, Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 09h00 ngày 07/3/2024

- Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

c, Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Mục đích: Họp biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Chương trình và Nội dung họp:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần

+ Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phát biểu ý kiến

+ Biểu quyết thông qua phương án

+ Công bố kết quả biểu quyết

+ Thông qua biên bản họp

d, Thành viên tham dự họp:

1. Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa: Tham dự họp trực tiếp

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT/ Tổng giám đốc: Tham dự họp trực tiếp

3. Ông Nguyễn Hoàng Hải - TV HĐQT: Tham dự họp trực tiếp

4. Ông Khúc Văn Quang - TV HĐQT: Tham dự họp trực tiếp

5. Ông Nguyễn Tiến Hải - TV HĐQT: Vắng mặt

đ, Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Căn cứ vào Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị & Ban điều hành Công ty đang trong quá trình xây dựng chiến lược, mục tiêu, chưa thống nhất được kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam. Do vậy đề nghị Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 06/2024 (trước ngày 30/06/2024).



e, Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau thảo luận và thống nhất phương án: thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 06/2024 (trước ngày 30/06/2024).

g, Kết quả biểu quyết thông qua phương án:

| STT | Họ và tên | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Việt Anh | x | | |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | x | | |
| 3 | Khúc Văn Quang | x | | |
| 4 | Nguyễn Hoàng Hải | x | | |

- Số phiếu Tán thành: 4 phiếu/ 4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

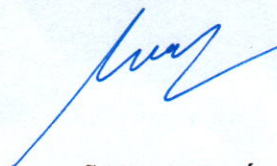
Thông qua phương án: Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 06/2024 (trước ngày 30/06/2024).

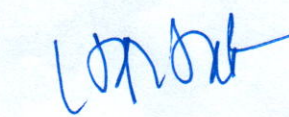
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên Tán thành, đạt tỷ lệ 100%


Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua.

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và các thành viên tham gia:

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP


Nguyễn Anh Tuấn


Nguyễn Hoàng Hải


Khúc Văn Quang

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHỦ TỌA


Nguyễn Việt Anh

