

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/03/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 01/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Luật.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
01	Nguyễn Như Hiến	15.574.913

Như vậy, Ông Nguyễn Như Hiến đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều 8: Không thông qua việc Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/3/2024 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của Cty (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.



Trịnh Nguyên Khánh