

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tám lá Thống Nhất.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Thép tám lá Thống Nhất ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2023 đã được Công ty Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

- Sản xuất/Gia Công/Kinh Doanh: 140.000 tấn;
- Lợi nhuận: 01 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (đính kèm báo cáo)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 8. Thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2023, và kế hoạch năm 2024 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát không chuyên trách năm 2023, và kế hoạch năm 2024.



Điều 9. Thông qua phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan. (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua phê duyệt kế hoạch giá trị các hợp đồng giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Triệu Anh Vũ.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đính kèm tờ trình)

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông Nguyễn Duy Dũng

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2024.

Điều 13. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN NGỌC TUẤN