

Số: ...08.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Lý do gia hạn : Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Trung Đô, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 27/05/2024

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 26/06/2024

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty CP Trung Đô. Địa chỉ : 205- Lê Duẩn- TP. Vinh- tỉnh Nghệ An

- Nội dung dự kiến:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;

- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Điều 3: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

- Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật.

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn

