

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty 36-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2024;

Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 16/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty 36-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024

(Chi tiết như Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Chi tiết như Báo cáo số 247/BC-TCT ngày 10/4/2024 của TGD đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Chi tiết như Báo cáo số 02/BC-UBKT ngày 12/4/2024 của Ủy ban kiểm toán đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023

(Chi tiết như Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/4/2024 của HĐQT đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận

(Chi tiết như Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/4/2024 của HĐQT đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2023 và thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024

(Chi tiết như Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 25/4/2024 của HĐQT đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

(Chi tiết như Tờ trình số 03/TTr-UBKT ngày 12/4/2024 của Ủy ban kiểm toán đính kèm)

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty 36-CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024.
3. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Nguyễn Đăng Giáp