

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SARA NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA;

Kính thưa Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự kiến: 2.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 100.000.000 đồng.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thống nhất trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Phương án ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2024:

+ Thù lao cho HĐQT là 3% và BKS 2% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024

4. Thông qua việc giao cho HĐQT tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Trường Đại học Đông Đô.

5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán, Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị kiểm toán.



ĐHĐCĐ ủy quyền cho TGD chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN thực hiện kiểm toán cho năm 2024.

6. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

TM. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
TẬP ĐOÀN
SARA
TP. VINH - T. NGHỆ AN
TRAN HUU TRONG

1556890 - C.T.C.P
IG TY CP
P ĐOÀN
ARA
NH-T.NGHỆ AN