

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HN

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Nhất;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Hợp Nhất ngày 29/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/HN/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Hợp Nhất đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số: 01/2024/HN/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2024)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số: 02/2024/HN/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 29/04/2024)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số: 03/2024/HN/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 29/04/2024)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 01/2024/HN/T.Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2024)

**Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 02/2024/HN/T.Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2024)

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 03/2024/HN/T.Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2024)

**Điều 7.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 04/2024/HN/T.Tr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/04/2024)

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Xuyên

**Điều 10.** Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị An.

**Điều 11.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Quốc Lịch**