

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

---o0o---

Số:240625.02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 240625.01 /2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số 2506.01/2024/BC-HĐQT ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số 2506.02/2024/BC-BTGD ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số 2506.03/2024/BC-BKS ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số 240625.01/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (theo nội dung của Tờ trình số 240625.02/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 240625.03/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 240625.04/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung của Tờ trình số 240625.05/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm)



**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các thành viên BKS có đơn từ nhiệm sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Trần Trung Hải	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 10:** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu
1	Cao Ngọc Thu	Thành viên BKS	64.921.030

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



LÊ DUY HƯNG

