

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 08/2024/BB-HĐQT ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc hoàn chỉnh nội dung tài liệu, đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định và các công tác tổ chức khác để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẬT