

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 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 04/2024/BB-HĐQT ngày 24/4/2024.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày **15/05/2024**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ được xác định sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - + 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 kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 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.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

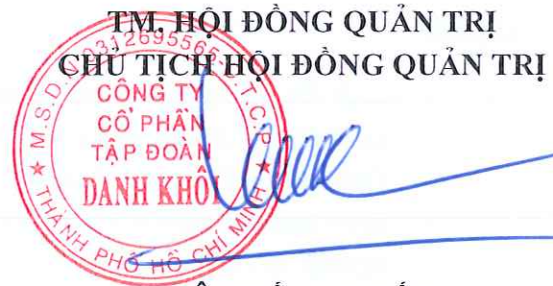
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

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.



LÊ THÔNG NHẤT