

Tp.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 10/03/2023.

1.2 Thời gian tổ chức đại hội cổ đông dự kiến: 12/04/2023

1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: sẽ thông báo sau.

1.4 Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và KH hoạt động năm 2023
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
- Tờ trình báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023
- Tờ trình về việc phương án chi trả cổ tức năm 2022
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023
- Trình phương án thoái vốn tại công ty thành viên, liên kết
- Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ công ty
- Tờ trình về việc chuyển sàן giao dịch.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó Đơn vị/Phòng/Ban chức năng, các cá nhân và đơn vị liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Khánh
PHẠM QUỐC KHÁNH

