

Số : 03 /2024/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số .../2024/BB-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

1. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội : Trước ngày 31/3/2024 (Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp).

- Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn – thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2. Chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của BKS năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư, phát triển năm 2024; Phê duyệt chi trả thù lao năm 2023 và thông qua dự toán thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện .

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA
ĐÔNG TRIỀU

Trần Thành