

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings số 0503/2024/BB – HĐQT – DTE ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2702/2024/NQ-HĐQT-DTE ngày 27/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 22/03/2024
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Thời gian tổ chức (dự kiến): vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 19/04/2024
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Điều 2: Thông qua các nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

7. Thông qua Mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.

8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023.

9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty, bà Đỗ Thị Bích Huyền do có Đơn từ nhiệm.

10. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Tường