

**CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Số: 0704/2024/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và duyệt chương trình, nội dung tài liệu sử dụng trong cuộc họp; triển khai các nội dung khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

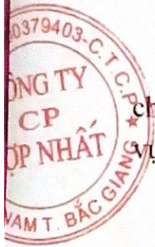
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp số 0704/2024/BBH-HĐQT ngày 07/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và duyệt chương trình, nội dung tài liệu sử dụng trong cuộc họp; triển khai các nội dung khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:

1. Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
  - Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2024
  - Địa điểm: Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
2. Chương trình và nội dung cuộc họp:
  - Chương trình của Đại hội;
  - Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
  - Thông qua phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Đặng Quốc Lịch**

