

CÔNG TY CPXNK CHUYÊN GIA
LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT
Số: 76 - NQ/IMS - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật ngày 28/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động trong năm 2022.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
7. Tờ trình Phê duyệt đơn vị Kiểm toán năm 2023 trong danh mục các công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép.
8. Tờ trình phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.
9. Tờ trình bổ sung nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình thay đổi đại diện Pháp luật và Sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, thông qua và ký ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT.
12. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Vậy HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà sau:

- 1- Ông Nguyễn Đức Dũng
- 2- Ông Ninh Xuân Điệp
- 3- Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Dũng