

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật ngày 27/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022, với số phiếu tán thành: 929.402 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 929.402 cổ phần, chiếm 97,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022, với số phiếu tán thành: 929.402 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 929.402 cổ phần, chiếm 97,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động trong năm 2021 Phương hướng hoạt động năm 2022, với số phiếu tán thành: 929.402 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 929.402 cổ phần, chiếm 97,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, với số phiếu tán thành: 929.402 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 929.402 cổ phần, chiếm 97,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với số phiếu tán thành: 916.987 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 916.987 cổ phần, chiếm 96,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
6. Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, với số phiếu tán thành: 954.466 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 954.466 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Tờ trình bổ sung nghề kinh doanh mới, với số phiếu tán thành: 954.466 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 954.466 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8. Tờ trình Phê duyệt đơn vị Kiểm toán năm 2022 trong danh mục các công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép, với số phiếu tán thành: 954.466 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 954.466 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9. Tờ trình Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tán thành : 954.466 phiếu, đại diện cho quyền sở hữu 954.466 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

10. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà sau:

- 1- Ông Nguyễn Đức Dũng
- 2- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
- 3- Ông Ninh Xuân Điệp
- 4- Bà Nguyễn Lan Hằng
- 5- Ông Dương Anh Tuấn

11. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà sau:

- 1- Ông Bùi Hoàng Phương
- 2- Bà Phí Thị Thanh Thương
- 3- Ông Đào Huy Quang

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 đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Phú Khánh