

CÔNG TY CPXNK CHUYÊN GIA
LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

Số: 53... - NQ/IMS - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật ngày 28/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo của hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo Kết quả phát hành thêm cổ phần và sử dụng vốn từ phát hành thêm cổ phần
6. Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Tờ trình v/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
8. Tờ trình v/v Phê duyệt đơn vị Kiểm toán năm 2024.
9. Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
10. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
11. Tờ trình v/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng đối với công ty con/ người nội bộ/ người liên quan.
12. Ông Đinh Vũ Hải làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Dũng