

Số: 02/2023/HĐQT

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam với các nội dung chính sau:

1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: ngày 21 tháng 04 năm 2023;

- Địa điểm: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thông qua chương trình đại hội với các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2022;

Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;

Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2021;

Báo cáo việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế từ các cổ đông khác, bao gồm cả người có liên quan;



Báo cáo triển khai Phương án đầu tư năm 2022 mua chi phối các công ty có ngành nghề năng lượng tái tạo, ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Báo cáo về việc chưa thực hiện phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Báo cáo về việc chưa triển khai chủ trương niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty .

Điều 3: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

