

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/6/2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
6. Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Tập đoàn.
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm Ông/Bà có tên sau:
 - Ông/Bà.....

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP.

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

Đoàn Văn Bình