

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, theo văn bản số 28/BC-ĐTPTN ngày 09/06/2025.
- 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025, theo văn bản số 29/BC-ĐTPTN-HĐQT ngày 09/06/2025.
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo văn bản số 30/BC-ĐTPTN-BKS ngày 09/06/2025.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, theo Tờ trình số 31/TTr-ĐTPTN-HĐQT ngày 09/06/2025.
- 1.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 32/TTr-ĐTPTN-HĐQT ngày 09/06/2025.
- 1.6. Phê duyệt mức thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 33/TTr-ĐTPTN-HĐQT ngày 09/06/2025.
- 1.7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam, theo Tờ trình số 34/TTr-ĐTPTN-BKS ngày 09/06/2025.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3 Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

3.1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Toàn bộ cổ đông;
- Lưu HCKTTH, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Anh Quân

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng giai đoạn 2025-2030;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025;
6. Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024, kế hoạch 2025;
7. Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
8. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;