

Số: 01/NQĐHĐCĐ-CT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk; Căn cứ Quy chế về Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 21/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

a. Báo cáo hoạt động năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành (BDH):

a. Về kết quả SXKD năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Về Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Chương trình năm 2024.

a. Báo cáo hoạt động năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Chương trình hoạt động năm 2024:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %



Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Quyết toán phân phối lợi nhuận năm 2023; Phân phối lợi nhuận 2024.

a. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

b. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

c. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,0 %

d. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,90 %

+ Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,10 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v thực hiện theo quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,90 %

+ Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,10 %

Điều 6. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,90 %

+ Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,10 %

b. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán năm 2024.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,90 %

+ Biểu quyết không ý kiến : Tỷ lệ 11,10 %

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2024./.

