

Số: 01/NQĐHĐCĐ-CT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế về Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 21/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024:

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

b. Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,95 %

+ Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,05 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và Chương trình năm 2025.

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

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Quyết toán phân phối lợi nhuận năm 2024; Phân phối lợi nhuận 2025.

a. Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

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

b. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,95 %

+ Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,05 %



c. *Quyết toán Phân phối lợi nhuận năm 2024:*

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

d. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 88,95 %

+ Biểu quyết không tán thành : Tỷ lệ 11,05 %

Điều 5. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,00 %

b. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán năm 2025.

+ Biểu quyết tán thành : Tỷ lệ 100,00 %

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 2025./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vân Nữ Ngọc Nga

