

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BĐH đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-BKS đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/01/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đã được kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày 12/04/2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

Đặng Trung Kiên