

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“VTJ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2023/VNTB/BB-HĐQT ngày 28/02/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 “Đại hội 2023”

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 20/03/2023
2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến : Ngày 19/04/2023
3. Địa điểm dự kiến: VTJ sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau
4. Nội dung dự kiến:
 - Các nội dung thường niên trình Đại hội 2023 (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023...);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội 2023 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHI LONG