

Số: 01 /NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2023;

Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Nội dung 5: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Hữu Chung