



12. To trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUÀ FAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---000---

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUÀ FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đuà Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đuà Fat.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số .../2024/BC-BTGD ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số .../2024/BC-BKS ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (theo nội dung của Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 25/06/2024 đính kèm).

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (đề CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ DUY HÙNG

