

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH MEN COSEVCO

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Cosevco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Cổ phần gạch men Cosevco;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

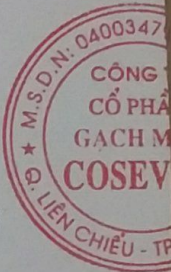
**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024.
- Lý do : Một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông chưa hoàn thiện.

**Điều 2 :** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức: **08 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024.**
- Hình thức: Trực tiếp

4.Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty cổ phần gạch men Cosevco, Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, T.P Đà Nẵng Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi có sự thay đổi về hình thức và địa





điểm họp, Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

5. Nội dung họp:

- 5.1 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 5.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 5.4 Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;
- 5.5 Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- 5.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;
- 5.7 Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024;
- 5.8 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- 5.9 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Ngày 08 tháng 04 năm 2024.**

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**LÊ NGUYỄN HẢI**