

Số: 04/2024/NQ-HDQT/DVG

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt group DVG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BBH-HDQT ngày 04 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (DHDGD) thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp, nội dung trình đại hội thông qua tại cuộc họp DHDGD thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/03/2024
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tòa nhà Đại Việt, Quốc Lộ 1A, Xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2023;
 - Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2024;

- Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;
- Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận đã thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2023;
- Thông qua việc DHDGD ủy quyền toàn phần cho HDQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho DHDGD ở lần đại hội tiếp theo;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HDQT Ông Trịnh Văn Nhật; Ông Ngô Ngọc Đình

- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03

- Lưu: VT.

