

Số : 1003/2023/NQ-HĐQT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp số: 1003/2023/BBH-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
- Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 05/05/2023
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023
 - + Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



Điều 2: Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



Số: 1003/2023/BBH-HĐQT

---o0o---

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 10 tháng 03 năm 2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiên - Lô 17, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiên đã tiến hành phiên họp bàn về việc: thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thành phần dự họp Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Bà: Trương Thị Hoàng Yến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị |
| Chủ trì cuộc họp | Ông Nguyễn Ngọc Thương |
| Thư ký cuộc họp | Bà Nguyễn Anh Sao |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung sau:

- HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023
 - Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 05/05/2023
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022



- + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023
 - + Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
2. Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng biểu quyết tán thành 04/04 đạt 100%
Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất ký tên.



THƯ KÝ

Nguyễn Anh Sao

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Trung Hiếu

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Trương Thị Hoàng Yến