

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

---o0o---

Số: 230609.02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA 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 Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 230609.01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo nội dung của Báo cáo số 18.5/2023/BC-HĐQT ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo nội dung của Báo cáo số 18.05/2023/BC-BTGĐ ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo nội dung của Báo cáo số 18.05/2023/BC-BKS ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số 230518.02/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (theo nội dung của Tờ trình số 230518.03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (theo nội dung của Tờ trình số 230518.04./TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo nội dung của Tờ trình số 230518.01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023 đính kèm).

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty sau sửa đổi (*Điều lệ Công ty sau sửa đổi đính kèm*)

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi (*Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi đính kèm*)

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (*theo nội dung của Tờ trình số 230518.06/TTr-DHĐCĐ-2023 ngày 18/05/2023 đính kèm*)

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Dung.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu kiện toàn thành viên Ban kiểm soát Công ty Ông Nguyễn Trọng Hùng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 13: 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:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ DUY HÙNG