

Số: 08./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 08./2024/BB-HĐQT ngày 20/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Thời gian Đại hội dự kiến: 08h00 Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Hoàng Thành, Tầng 2 Khách sạn Công đoàn Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành theo Danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 12/03/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Thông qua dự thảo nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Thủ tục tiến hành họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.



- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Dự thảo Tờ trình báo cáo tình hình chi trả phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả năm 2024.
- Dự thảo Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty.
- Dự thảo Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/01/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành đã được kiểm toán.
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRUNG KIÊN

