

Số: 02-2024/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 22 tháng 03 năm 2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 23 tháng 04 năm 2024

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.

