

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3



Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 28/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024.
2. Báo cáo SXKD năm 2023; báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Đại hội :
 - Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
 - Tờ trình số 02 : Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - Tờ trình số 03 : Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.
 - Tờ trình số 04 : Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Điều 2: Phê duyệt danh sách các đơn vị được ký hợp đồng giao dịch và mua bán hàng hóa có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán như sau :

1. Tổng công ty CP may Việt Tiến
2. Công ty CP Đồng Tiến

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Liên là Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT



HUỲNH VĂN CHÍNH