

Số: 06/2023/NQ-DHĐCĐ

Kiên Lương, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BBH-DHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất toàn văn nội dung các vấn đề sau (kèm báo cáo chi tiết):

- 1- Báo cáo số 01/BC-GĐ ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- 2- Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;
- 3- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát;
- 4- Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;
- 5- Thống nhất phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;
- 7- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;
- 8- Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;
- 9- Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;
- 10- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;



(Signature)

11- Thống nhất sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

12- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023;

13- Thống nhất đầu tư dự án nâng công suất thiết kế nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/ năm lên 100 triệu viên/ năm theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HDQT.KBT ngày 25 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Đại hội thống nhất bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ IV (2023-2028) cụ thể như sau:

*** Thành viên HĐQT là 03 thành viên, gồm các Ông:**

1. Ông : Nguyễn Duy Chính
2. Ông : Phạm Minh Tuấn
3. Ông : Lê Văn Sơn

*** Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, gồm các Ông:**

1. Ông : Trần Quốc Khánh
2. Ông : Vũ Văn Huy
3. Ông : Nguyễn Quốc Hùng

Điều 3: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) với tỷ lệ tán thành 100%. kết quả như sau:

1. Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông : NGUYỄN DUY CHÍNH
2. Chức vụ Trưởng ban kiểm soát là ông : TRẦN QUỐC KHÁNH.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban GD, các Ban/Phòng/Đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN DUY CHÍNH

