

Số : 5.../2023/BBH/HDQT- GNKG

Kiên lương , ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT của Công ty số ...5.../2023/BBH/HDQT- GNKG ngày 25/5/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 16 giờ 00 phút ngày 16/6/2023.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp tại địa điểm diễn ra cuộc họp
- Địa điểm: 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Thành phần và thời gian chốt Danh sách cổ đông dự họp: tất cả các cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/5/2023 hoặc những người được cổ đông có quyền dự họp ủy quyền hợp lệ.
- Các nội dung thảo luận, biểu quyết tại Đại hội:
 - (1) Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - (2) Báo cáo về hoạt động của HDQT năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - (4) Tờ trình số 1 /TTr.HDQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - (5) Tờ trình số 2 /TTr.HDQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;
 - (6) Tờ trình số 3 /TTr.HDQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - (7) Tờ trình số 4 /TTr.HDQT.KBT ngày 25/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2023;

- (9) Tờ trình số 5 /TTr.HĐQT.KBT ngày 25/ 5 /2023 về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- (10) Tờ trình số 6 /TTr.HĐQT.KBT ngày 25/ 5 /2023 về việc phê duyệt mức chi thù lao HĐQT – BKS và thư ký năm 2023;
- (11) Tờ trình số 7 /TTr.HĐQT.KBT ngày 25/ 5 /2023 về việc phê duyệt sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty;
- (12) Tờ trình số 8 /TTr.HĐQT.KBT ngày 25/ 5 /2023 về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- (13) Tờ trình số 9 /TTr.HĐQT.KBT ngày 25/ 5 /2023 về việc phê duyệt 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.

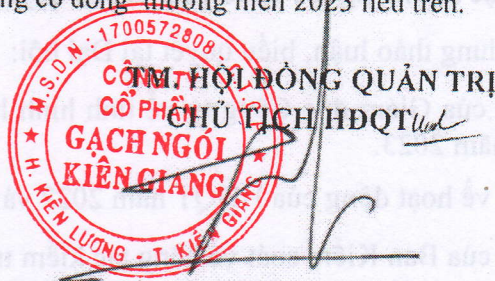
Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được HĐQT nhất trí thông qua 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.
- Thành viên HĐQT, Ban GD, các Ban/Phòng 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 để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VTLT.



Nguyễn Duy Chính