

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 28/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn

vị: Vnd

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000

2	Doanh thu thuần	57.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.064.000.000
4	Cổ tức	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách theo tờ trình đính kèm Nghị quyết này là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2024.

Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trong danh sách theo tờ trình không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, chi tiết theo tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU