

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang;
- Căn cứ biên bản họp số /2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024;
- 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):

- Báo cáo số 111/2024/BC-XMKG ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo số 112/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 về hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 113/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 114/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 115/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 117/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 theo nội dung Tờ trình số 116/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thống nhất thông qua Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 118/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ IV (2020-2025) theo nội dung Tờ trình số 119/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử ông Nguyễn Mạnh Đức làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Điều 10. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 9 của Nghị Quyết này và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- (1) 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.
- (2) Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, 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 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 10;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM MINH TUẤN