

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 02/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
- Báo cáo thường niên năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
- Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này được 7/7 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn An Định