

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số .../NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 28.1 ngày 28 tháng 3 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Học

**Điều 3.** Thông qua Phương án hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần 28.1.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.

**Điều 6.** Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2023.

**Điều 7.** Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

**Điều 8.** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

**Điều 9.** Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024.

**Điều 10.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 11.** Tờ trình hạn mức vay năm 2024 - 2025.

**Điều 12.** Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất

**Điều 13.** Tờ trình KH quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024

**Điều 14.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần 28.1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2024.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28.1 ./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

# THẺ BIỂU QUYẾT

**Mã số cổ đông**

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần biểu quyết:**