

Số: 59/2024/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco;

Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 04 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trong báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến kết quả SXKD Quý 3 năm 2024, 9 tháng đầu năm 2024; dự kiến kết quả đánh giá KPI Quý 3/2024 và mục tiêu KPI quý 4/2024 của Công ty; kết quả triển khai dự án cải tạo nhà điều hành, dự án đầu tư máy sấy phun sương và tiến độ dự án đầu tư mở rộng xưởng sản xuất nang mềm.

Điều 2. HĐQT thông qua báo cáo của các thành viên HĐQT về các công việc được HĐQT phân công.

Điều 3. HĐQT thông qua Báo cáo của Tiểu ban hỗ trợ bán hàng về kết quả hoạt động quý 3/2024.

Điều 4. HĐQT thống nhất việc chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2024 vào tháng 12/2024 và mức chi trả 20% vốn điều lệ. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng Quy định của Pháp luật.

Điều 5. HĐQT thống nhất giao Phó chủ tịch HĐQT xem xét nhân sự Kế toán trưởng và báo cáo HĐQT ở phiên họp sau.

Điều 6. HĐQT thống nhất tiếp tục xem xét việc tìm kiếm địa điểm mới trong công tác chuẩn bị cho việc hết thời hạn sử dụng lô đất hiện tại của Công ty ở phiên họp sau.

Điều 7. HĐQT thống nhất giao Phó Chủ tịch HĐQT sớm xem xét việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị ở phiên họp sau.

Điều 8. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT triển khai việc xây dựng kế hoạch năm 2025, báo cáo HĐQT ở phiên họp sau.

Điều 9. HĐQT thống nhất giao Giám đốc công ty chủ động triển khai chương trình bán hàng Tết.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCQT, TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO
TRAPHACO
H. VAN LAM - T. HUNG YEN
Vũ Năng Liâu