

Số: 02-2025/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 14 tháng 03 năm 2025
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 15 tháng 04 năm 2025

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÍCH LÍP
ĐÔNG ANH

Phan Tấn Bình