

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua BCTC 2024 được kiểm toán của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 2. Thông qua hoạt động của HĐQT năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 5. Thông qua việc đổi tên công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 6. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 7. Thông qua việc thành lập công ty con (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2024 (theo nội dung Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 10. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 10/TT-DHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung HĐQT và Tổng giám đốc (theo nội dung Tờ trình số 11/TT-DHĐCĐ ngày 13/05/2025)

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 08 tháng 06 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng