

Số: 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

ĐU THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2023 của Công ty ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của TV HĐQT độc lập. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 (Tờ trình 04/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 8: Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2024 (Tờ trình 05/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 9: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (Tờ trình 6/2022//TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

