

Số:01/2022-NQ

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ngày 20/12/2022.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2020 - 2021

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 - 2021

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - 2020 - 2021

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **35** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **97 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - 2020 - 2021

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **38** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 - 2020 - 2021 và kế hoạch 2022

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 94.7% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 38 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

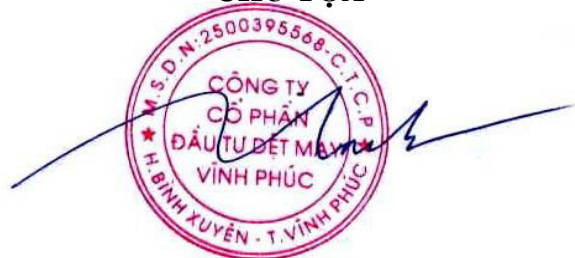
Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông; CBTT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hách