

Số: 010623/NQ-HĐQT/HTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2023: 30/08/2023
- Ngày họp dự kiến: 06/09/2023
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - + Báo cáo HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Trách nhiệm thi hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Văn Chiến