

Số: ĐHCD – NQ28/06/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ĐHCD – BB28/06/2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2024, tại Số C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần S.P.M được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.953.239 cổ phần chiếm 79,5442% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Nội dung 7: Thông qua Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2024

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Nội dung 9: Thông qua Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Đào Hữu Hoàng	TV HĐQT	10.955.285	100,0187%
Ông Đào Hữu Hoàng Vũ	TV HĐQT	10.955.285	100,0187%
Bà Đỗ Thị Mai	TV HĐQT	10.951.952	99,9883%
Ông Đào Hữu Khôi	TV HĐQT	10.950.432	99,9744%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần S.P.M thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐÀO HỮU HOÀNG

