

CÔNG TY CP HỢP NHẤT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/2025/NQ.ĐHĐCĐ.AAH

Bắc Giang, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hợp Nhất;
 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số
2025/BB.ĐHĐCĐ.AAH ngày/....2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

(Báo cáo Kèm theo)

Điều 7. Quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty

(Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên BKS

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên BKS

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- CBTT;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- BKS, HĐQT, TGD;
- Lưu VP.

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

ĐẶNG QUỐC LỊCH

