

Bắc Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Quyết định về các vấn đề liên quan hoạt động của HĐQT; thông qua các nội dung có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp số 504 /2025/BBH-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định các vấn đề liên quan hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Quý I và kế hoạch hoạt động Quý II năm 2025

Điều 2. Thống nhất thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ):

1. Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Hợp Thành

Số 179 Đường Lê Duẩn, Phường Chũ, Thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang

3. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- 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 của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024;
- 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 tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;



- Tờ trình đề nghị quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị 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;
- Miễn nhiệm thành viên BKS;
- Bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 3. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ: Tài liệu kèm theo, gồm:

- Chương trình, nội dung cuộc họp;
- Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên BKS;
- Quy chế cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Quy chế bầu thành viên BKS;
- Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch, văn bản ứng cử, đề cử thành viên BKS
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

Điều 4. Thông qua các văn bản, tài liệu trình ĐHĐCĐ:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- 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;
- Tờ trình đề nghị quyết định tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị 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.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch