

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tel: 02438382027 * Fax: 024 38362470

Số:...../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt kim Hà Nội, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 26/02/2005, được sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 04/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ngày/...../.....

DỰ THẢO QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/4/2023 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2023 với phiếu tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/...../..... Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội chịu trách nhiệm

thi hành Nghị quyết này.

Điều 9: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng tải lên Website của Công ty CP Dệt kim Hà Nội (<https://detkimhanoi.com>) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Như Điều 8
- Lưu VPHĐQT, VT.

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

Bùi Tấn Anh