

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN KHỞI THÀNH

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-VKT vào ngày 09/09/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc và ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc đủ điều kiện là Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của công ty năm 2024:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán theo quy định.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Hùng.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:

01. Bà Phạm Hoàng Yên

Điều 6: Điều khoản thi hành



1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành.

Nơi nhận:

- Cổ đông VKT
- UBCKNN
- Ban TGD, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thế Anh

