

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-SPI đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023 (Theo Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT-SPI đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQTĐL-SPI đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 04/2023/BC-BKS-SPI đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-BKS-SPI đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023. (Theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm).

Điều 9. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên

liên quan (Theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm)

Điều 10. Thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty con (Theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm)

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT-SPI đính kèm)

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên và kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHẠM ĐỨC THẮNG