

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023, NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vatuco.378 thay đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 số 08/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/8/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.

*(Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT ngày 28/5/2024 của HĐQT kèm theo)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

*(Báo cáo số 01/2024/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 10/7/2024 kèm theo)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

*(Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)*

**Điều 4.** Chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán.

*(Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)*

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

*(Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)*

**Điều 6.** Chưa thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

*(Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)*

**Điều 7.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

*(Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)*



**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*(Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)*

**Điều 9.** Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024.

*(Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 10/7/2024 kèm theo)*

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Huỳnh Đình Thắng

- Sinh ngày: 08/4/1972

- Số CCCD: 048072007133. Ngày cấp; 12/8/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

**Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

- Sinh ngày: 03/3/1978

- Số CCCD: 040178006400. Ngày cấp; 21/4/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

**Điều 12.** Thống nhất bổ nhiệm thành viên mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 01 người. Thông tin cụ thể của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông: Trần Công Phúc.

- Sinh ngày: 10/5/1975

- Nơi thường trú: Tổ 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số CCCD: 048075007902 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

**Điều 13.** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024; trong đó có các nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện là:

- Thuê đơn vị tư vấn pháp luật kết hợp kiến nghị cơ quan pháp chế để tiến hành thực hiện giải quyết tồn đọng tài chính kéo dài.



- Về công tác huy động vốn: Giao cho HĐQT, ban điều hành Công ty được quyền huy động vay vốn từ các nguồn khác từ 10-20% GTHĐ, lãi suất cao hơn từ 1-2% so với lãi suất ngân hàng tại thời điểm.

- Tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tại điều 4, điều 6 chưa được thông qua trình lại Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần VATUCO.378.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần VATUCO.378, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN ĐIỆP**