



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 21/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi cổ đông, bao gồm:

- Giấy mời họp;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.
- Các hồ sơ khác có liên quan.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



Đào Hữu Huyền