



Số: 01- 2022/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2022



## ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 25/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-HĐQT)

**Điều 3:** Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Ban giám đốc (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-BGD)

**Điều 4:** Báo cáo hoạt động năm 2021 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban Kiểm soát Công ty (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-BKS)

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 6:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT (5 thành viên): sẽ công bố sau kiểm phiếu tại đại hội
- Danh sách trúng cử Thành viên BKS (3 thành viên): sẽ công bố sau kiểm phiếu tại đại hội

### **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Các cổ đông; CBTT;
- Lưu VP Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÙNG VĂN QUANG**