

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 15/11/ 2021 với 19.717.300 cổ phần tán thành, bằng 99.9924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 15/11/2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 15/11/2021 với 19.717.300 cổ phần tán thành, bằng 99.9924 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 15/11/ 2021 với 19.717.300 cổ phần tán thành, bằng 99.9924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc ban hành và thay thế Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 15/11/ 2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đối với các cổ đông có cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 15/11/2021 với 19.718.800 cổ phần tán



thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết HĐQT về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/11/2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 11/TT-HĐQT ngày 15/11/2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 15/11/2021 với 19.718.800 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2021 và đăng tải lên Website của Công ty: unimex-hanoi.com theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 12,13;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Nghị