

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

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 2022 ngày 15/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 15/06/2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT 15/06/2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 15/06/2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 15/06/2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 15/06/2022 với 10 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 10: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty: unimex-hanoi.com theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 9,10
- Lưu VPHĐQT, thư ký ĐHĐCĐ..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Nghị