

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 08 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Lê Vân Hà trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2024.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 06 phiếu tán thành,

bằng 75% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình bù đắp lỗ lũy kế theo Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 28/06/2024 với 06 phiếu tán thành, bằng 75% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024 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 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải lên Website của Công ty: unimex-hanoi.com theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VPHĐQT, thư ký ĐHĐCĐ..

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



Nguyễn Ngọc Nghị