

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC/HĐQT-BGD).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/BC-BKS).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Kèm theo tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT).
- Điều 4:** Thông qua Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT).
- Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT).
- Điều 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Kèm theo tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT).
- Điều 7:** Thông qua chủ trương đầu tư Tháp căn hộ dịch vụ và Văn phòng tại địa chỉ: Số 6 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng (Kèm theo tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT).
- Điều 8:** Thông qua việc chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Kèm theo tờ trình số: 08/2024/TTr-HĐQT).

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (Kèm theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông **Trần Trung Hiếu** từ ngày 26/04/2024.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Mạc Thị Nhung	4.457.569	100 %

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Bá Chính

