

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động của công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 5. Thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 8. Thông qua việc chuyển đổi mô hình Ban kiểm soát, thành lập tiểu ban kiểm soát nội bộ (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2024)

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 21 tháng 05 năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

