

Số: 01/2024-NQ

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc ngày 28/06/2024.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, 2023**

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 2023**

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, 2023**

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023**

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Điều 5: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch 2024**

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua ban hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC**

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với **25** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Cổ đông; CBTT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hách**