

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. (theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-HSV)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025. (theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT-HSV)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2025/BC-HĐQT-HSV).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (theo tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 (theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu Thành viên nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ QUYÊN

