

Số: /2024/NQ-HĐQT-CKKG

Kiên Giang, ngày ... tháng năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Kiên Giang.;
- Biên Bản họp HĐQT số/2024/BBH-HĐQT-CKKG ngày /05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h30 ngày 14/06/2024.Địa
- điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Phê duyệt chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Phê duyệt các nội dung đề trình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết).
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2024
- Tờ trình về mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và tổ chức thực hiện các thủ tục mời họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Tuấn