

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TẦM BIỂN NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hòn Tầm Biển Nha Trang (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày .../.../2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày .../.../2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo gửi kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo gửi kèm)

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình gửi kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình gửi kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo gửi kèm)

Điều 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình gửi kèm)

Đại hội thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 7. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 gồm có:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- (5) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AASC;
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (7) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên theo danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Phê duyệt thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại nhiệm kỳ HĐQT (2023 – 2024)

Đại hội phê duyệt miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Quân.

Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Duy Huy. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2023 – 2028). Sau khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thu Phương Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trương Vũ Minh Khoa Thành viên HĐQT.
3. Ông/Bà _____ Thành viên HĐQT.

Điều 9. Thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THU PHƯƠNG
Chủ tịch HĐQT**