

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 theo như nội dung Tờ trình số 01/2024/ TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8. Thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9. Thông qua tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2023 và không chia cổ tức từ nguồn điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển theo như nội dung Tờ trình số 09/2024/ TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo như nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo như nội dung Tờ trình số 07/2024/ TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12. Thông qua thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo như nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-XMTĐ ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau ✓



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Nguyễn Văn Ngữ	7.576.000	100%

Với kết quả trên, ông Nguyễn Văn Ngữ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty, Website
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Mai Công Toàn

