

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Số: 90 NQ/HĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 13/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2023: **Ngày 25/03/2023.**

2. Thời gian tiến hành họp: **Dự kiến ngày 22/4/2023.**

3. Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty, Tổ 15 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Nội dung thông qua tại ĐHCĐ:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2022 của HĐQT.
- Báo cáo kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2; (để TH)
- Đảng ủy Cty; (để b/c)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Bùi Đại Phong

