

Số: 204/NQ-ĐHĐCĐ-2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2019. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông: Lê Duy Hưng
2. Ông: Trần Văn Phương
3. Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông: Trần Minh Đức
2. Ông: Trần Trung Hải
3. Bà: Ngô Thị Dung

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 13 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Duy Hưng

