



Số: ...../NQ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch 2021 (Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% 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 2020 và kế hoạch năm 2021. (Tài liệu kèm theo)**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2020. (Tài liệu kèm theo)**

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

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. (Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% 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 ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% 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 2021**

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

**Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

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

**Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung.**

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

**Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

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

**Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

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

**Điều 12: Thông qua Tờ trình đầu tư tài sản năm 2021.**

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

**Điều 13: Thông qua Tăng vốn điều lệ .**

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

**Điều 14:** 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 12 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 2021 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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

