

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - 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 39.993.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021. (Tài liệu kèm theo)

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 2020. (Tài liệu kèm theo)

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 2020. (Tài liệu kèm theo)

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 39.993.500 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 2021

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 39.993.500 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 sửa đổi, bổ sung.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 12: Thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 13: Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

- ❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Trần Văn Phương.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua với 39.993.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- ❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả Ông Nguyễn Cảnh Trung đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 15 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 CP 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;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hùng