

Số: 220429../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Hội đồng quản trị số 220429/2022/BB-HĐQT ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sang tháng 6 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 19/05/2022.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2022.
3. Địa điểm họp: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
4. Nội dung họp:
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - e) Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 - f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - g) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hưng