

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

---o0o---

Số:220618.02/2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 2021 và kế hoạch 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 02/06/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.02/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.03/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.04/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05.01/TTr-ĐHĐCĐ-2022 ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

Nội dung: Theo Tờ trình số 26.05 /TTr-ĐHĐCĐ/2022 ngày 26/05/2022

Đại hội nhất trí thông qua với 77.426.630 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 8 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 2022 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;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Duy Hưng