

Số: 02 /NQ- HĐQT/2024

Ea Súp, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk ngày 26 tháng 08 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: vào 13h 30 phút, thứ tư, ngày 18/09/2024;
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk. Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam;

Điều 2: Thông qua Chương trình, Thư mời, Quy chế làm việc và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP mía đường Đắk Lắk, gồm:

- 2.1. Chương trình Đại hội
- 2.2. Thư mời
- 2.3. Quy chế làm việc của Đại hội
- 2.4. Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc niên độ 2023-2024 và Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;
- 2.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 và Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;.
- 2.6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 và Chương trình hoạt động niên độ 2024-2025;
- 2.7. Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;
- 2.8. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;
- 2.9. Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;
- 2.10. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;
- 2.11. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;
- 2.12. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2024.

2.13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024.

2.14. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Giấy đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền, Biên bản kiểm phiếu...)

2.15. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu để trình ĐHCĐ (Kèm theo danh sách).

2.16. Danh sách Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH, Ban Thư ký (Kèm theo danh sách).

Điều 3: Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được chu đáo.

- Giao Thư ký HĐQT gửi thư mời, Tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội

Điều 4: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hiếu