



CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Số: /NQĐHĐCĐ-VGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10 tháng 4 năm 2023.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo).
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (đính kèm Tờ trình).
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm Tờ trình).
6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm Tờ trình).

8. Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
10. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm Tờ trình).
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (đính kèm Tờ trình).
13. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông Nguyễn Huy Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	100%

sau:

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan và cổ đông Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel thông qua toàn văn tại Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel. Số 4 đường 2A, KCN Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Thanh Lâm