



Số: **TH-NQ-ĐHĐCĐ-TH**

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm.....

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số ...../BB-ĐHĐCĐ-TH ngày.../.../... của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1.** Thông qua các nội dung:

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc).
- 1.4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
- 1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 1.6. Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và ngân sách chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
- 1.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 và Kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2023.
- 1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

- 1.9. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.
- 1.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- 1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.