

Số: 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 với..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 3:** Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr –HĐQT về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 8:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 9:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr

–**HDQT** với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-**HDQT** về một số chủ trương đầu tư của Công ty với ..... cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 11:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với .....cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 12:** Đại hội đã thống nhất bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

➤ Ban kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2021

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HDQT**

**ĐỖ HÙNG**