

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SAILFISH

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SFH

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và các tài liệu pháp lý có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và các tài liệu pháp lý có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish ngày 20/04 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
4. Thông qua Kế hoạch mục tiêu kinh doanh năm 2023;
5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;
6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông; CBTT;
- Lưu VP, PC Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Đức Mạnh