

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
3. Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Sơn Tùng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 29/5/2023 đính kèm).
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 với kết quả như sau:



Stt	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Châu Kim Tuyền	9.997.510	100%

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông Vũ Hùng Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Châu Kim Tuyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Ngọc Dương | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Đỗ Hoài Nam | - Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Hùng Sơn

