

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX DUNG QUẤT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất theo Báo cáo của Ban điều hành Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/VCDQ-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/VCDQ-BKS ngày 17/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 03/2023/VCDQ ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/VCDQ ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 05/2023/VCDQ-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 9.** Thông qua đơn từ nhiệm:

- Ông Hoàng Nguyễn Linh Châu -Thành viên HĐQT
- Ông Võ Văn Lăng -Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Cao Hải Tháp là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung bà Phạm Thị Thu Trang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Tới**

