

Số: 01/2023 /QH-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Tờ trình số 01/2023/TTr/HĐQT-CNG ngày 17/2/2023 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Biên bản kiểm phiếu thông qua tờ trình số 01/2023/TTr/HĐQT-CNG ngày 17/2/2023 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

1. Thời gian thực hiện : Ngày 18/04/2023
2. Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/2/2023
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 15/3/2023
5. Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2023:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban của công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của công ty.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà: Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐÀO NGỌC THANH**