

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Số: 08 /NQ.25/DNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/BB.25/DNS-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông 20/03/2025.
 - Ngày hoàn tất xem xét thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội hoàn thành chậm nhất đến ngày 28/03/2025.
 - Gửi thư mời dự họp tới các cổ đông: hoàn thành vào ngày 01/04/2025.
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ : 08h30 thứ Sáu ngày 18/04/2025.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025.
 - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2025.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
ĐÀ NẴNG

NGUYỄN BẢO GIANG