

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào quy chế của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp và ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị;
Kỳ họp Tháng 04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 16/04/2024, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2024
1. Địa điểm: Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
2. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 15/04/2024
3. Nội dung Đại hội: Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐQT và các Cổ đông của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu BTC ĐH

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN NGỌC TRINH