

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 BR-VT;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp và ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào quy chế của Hội đồng Quản trị;

Kỳ họp Tháng 4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 ngày 08/04/2025, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLĐ, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. VT
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 21/04/2025
- 4. Nội dung Đại hội:** Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025
 - Báo cáo tổng quát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, kế hoạch mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2029, tầm nhìn 2040;
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025. Tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT công ty.
 - Nội dung khác (nếu có)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TRINH