

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẦN THỨ NHẤT
Số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 25/02/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 25/02/2022;

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An gồm 10 Chương, 86 Điều.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An 03 năm sau cổ phần hóa với mục tiêu tổng quát:

Vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung theo hướng sản xuất Chè an toàn bằng kỹ thuật mới; vừa tổ chức lại hệ thống các nhà máy chế biến theo hướng công nghệ cao; đẩy mạnh xúc tiến thị trường để đưa các sản phẩm chất lượng cao vào các thị trường lớn như EU, Trung Quốc, Đông Âu, Đài Loan ..v.v; đổi mới quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, nhanh nhạy và hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh theo cơ chế mới.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện, báo cáo kết quả với Đại hội năm sau.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thành lập phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM:

Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM và lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán

Quốc tế Hoàng Gia làm đơn vị triển khai công việc. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- 1, Ông: Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT
- 2, Ông: Ngô Văn Tú - Thành viên HĐQT
- 3, Ông: Nguyễn Duy Trường - Thành viên HĐQT

Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- 1, Ông: Nguyễn Văn Quyết - Trưởng BKS
- 2, Ông: Trần Minh Phúc - Thành viên BKS
- 3, Ông: Nguyễn Huy Thắng - Thành viên BKS

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NNPTNT; Sở nội vụ.
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT Công ty.

TM. ĐHCĐCĐ THÀNH LẬP
CTCP TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Việt An