CÔNG TY CỔ PHẦN **MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2021	*Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2021*

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị ;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị ;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số ……./BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 11/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 12/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 13/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 14/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 15/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 16/Ttr-ĐHĐCĐ2021. của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 17/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 18/Ttr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 11 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- *Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu HCNS.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH SUNG