



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-HĐQT

Quận 1, ngày 16 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Minh Thành;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-P.TCHC ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Phòng Tổ chức hành chính về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội là: 13h30, ngày 26/6/2025 (thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Minh Thành (Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/5/2025.
4. Nội dung chương trình tổ chức Đại hội.
 - Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
 - Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua các tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng có liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TCHC; Th09.



Nguyễn Văn Sang