

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Số: 40 /NQ-TDT

TP. Thủ Đức, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 15 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 1.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021.
- 1.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- 1.7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phục vụ hội họp.
- 1.8. Thông qua Tờ trình về việc bán cổ phiếu quỹ.
- 1.9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.



Trần Ngô Phúc Bảo

Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)