

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 04/BBHHĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày **31 tháng 03 năm 2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH - Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;



- Tờ trình Thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Đức Minh

