

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải Và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/5/2024, tại Văn phòng 438 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải Và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông được tổ chức với sự tham gia của 08 cổ đông sở hữu 1.271.266 cổ phần chiếm 68,5788 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.271.266 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.271.266 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.271.266 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **1.271.266** chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **1.271.266** chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **1.271.266** chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **1.271.266** chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **1.271.266** chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hải Và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban giám và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

