

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BĐH đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (theo nội dung theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKS đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-BKS đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình báo cáo phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT đính kèm).

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày .../.../2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Công bố thông tin;
- Lưu PC.

Đặng Trung Kiên