

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 28/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BBH-HĐQT.23 ngày 02/03/2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

**1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNS
- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/04/2023
- Địa điểm thực hiện dự kiến: số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

**2. Về nội dung Đại hội Cổ đông năm 2023:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022
- Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- Thông qua Đại hội Tờ trình điều chỉnh ngành nghề ĐKKD, Tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài, Quy chế quy định họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hội nghị trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2022, năm 2023, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.

- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Toàn bộ nội dung trên sẽ được cuộc họp HĐQT vào cuối tháng 03 thống nhất trước khi trình ra Đại hội.

3. Về phân công công tác chuẩn bị cho Đại hội: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2023.

**Điều 2:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu.



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**