

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2023

Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Trustpay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ký ngày 25/05/2023 của Công ty Cổ phần Trustpay.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Bảng cân đối kế toán năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng vốn Chủ sở hữu năm 2022; Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua kết quả Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân
- Ông Phạm Tấn Hùng
- Ông Nguyễn Chí Công

Điều 5: Thông qua kết quả Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bà Nguyễn Thúy Lan
- Ông Ngô Văn Phúc
- Bà La Ngọc Tiến

Điều 6: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của công ty.

Điều 7: Quyết định sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với các nội dung được thông qua tại Đại hội (*bổ sung các quy định về Ban kiểm soát*).

Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giao Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN