



**CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM – TUYỀN LÂM**  
PKCN 7&8, KDL Hồ Tuyền Lâm, P.3, Đà Lạt, Lâm Đồng  
**ĐT/Fax: 02633.551.118**

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

*Tp. Đà Lạt, ngày 19 tháng 03 năm 2024*  
*Số: 1903/2024/NQ-HĐQT*

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm;
- Căn cứ vào Biên bản tập hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm số 1903/2024/BBTHYK-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2024;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức:
  - + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày **25/03/2024**.
  - + Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 13h30 ngày **15/04/2024**.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp, Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm, PKCN số 7&8, Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024.
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
  - + Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2024.
  - + Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  - + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).
  - + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo Kế hoạch tổ chức cuộc họp.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phường Xuân Thụy**

