

Nghệ An, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Số: /BC - ĐDV

BÁO CÁO

Của người đại diện vốn COECCO tại Công ty CPCN cao su COECCO về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng Công ty HTKT.

Đại diện phần vốn COECCO tại Công ty cổ phần công nghiệp cao su COECCO báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2022 .
- 2. Địa điểm đại hội:** Số 187 đường Lê Duẩn - TP.Vinh - Nghệ An.
- 3. Số cổ đông tham dự đại hội:** 22 cổ đông (trong đó có 03 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.071.255 cổ phần chiếm 87,9 % trên tổng số 16.000.000 cổ phần.

4. Kết quả đại hội:

4.1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD & đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2022 theo đúng nội dung tại nghị quyết số 1622/NQ- HĐTV ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐTV Tổng Công ty HTKT.

4.2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo đúng nội dung nghị quyết số 42/NQ-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của HĐTV Tổng Công ty HTKT.

4.3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về việc quản lý và điều hành công ty năm 2021; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;

4.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022;

4.5. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo quyết toán chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022;

4.6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng nội dung nghị quyết số 42/NQ-HĐTV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của HĐTV Tổng Công ty HTKT.

4.7. Đại hội nhất trí thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trong tờ trình để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trên đây là kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần công nghiệp cao su COECCO./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI DIỆN VỐN COECCO TẠI COECCO RUBBER
ĐẠI DIỆN CHÍNH

Mai Hải Quang