

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu và các nội dung  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản số 01/03/2022/BBKP-HĐQT ngày 25/03/2022 v/v tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
6. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, UBKT và PTQTCT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ VIII do bỏ đi một số ngành nghề kinh doanh.
8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024.
9. Dự thảo Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội, quy chế biểu quyết, Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thông báo mời họp, chương trình họp, thẻ biểu quyết, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, sơ yếu lý lịch, phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập, Bảng kê thông tin chứng minh độc lập, ... tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
10. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi cho cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Võ Văn Lãnh