

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giống cây trồng Hải Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2025/BB-HĐQT ngày 21/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sang tháng 6 năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần giống cây trồng Hải Dương (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: 13/05/2025.
2. Thời gian họp: Trong tháng 6/2025 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
3. Địa điểm họp: Tại thành phố Hải Dương (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
4. Nội dung họp:
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - e) Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - g) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc