

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ-BAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**



*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 17/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 5.** Phê duyệt mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 6.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 7.** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày 17/07/2024.
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với việc sửa đổi về người đại diện theo pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 07/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 9.** Bầu bổ sung Ông/Bà ..... làm thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/07/2024.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công Ty có số lượng là 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm



2. Phạm Văn Phùng
3. Ông/Bà .....

**Điều 10.** Thông qua việc giao cho HĐQT tổ chức, tìm kiếm các nhà đầu tư mới trong nước hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*).

**Điều 11.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*)

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công Ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Đình Tuệ**

