

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trực tuyến GOSU
- Biên bản họp ĐHCĐ Công ty Cổ phần Trực tuyến GOSU ngày 20 tháng 07 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2022 và phương án triển khai kế hoạch năm 2023
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	100,0%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	100,0%
3	Trích quỹ khen thưởng	0%
4	Cổ tức năm 2022	0%

Ghi chú: Thời điểm chốt danh sách cổ đông là 31/05/2023

- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm & giảm số lượng thành viên HĐQT
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu mới thành viên Ban Kiểm Soát. Kết quả bầu mới BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1/ Bà Bùi Thị Kim Quyên – Trưởng Ban kiểm soát



2/ Ông Phạm Ngọc Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát

3/ Bà Nguyễn Thị Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Điều 9: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Trực tuyến GOSU, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thông qua toàn văn tại và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ THANH MINH

