

DỰ THẢO**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2025 của Công ty cổ phần Tân Tân;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tân Tân được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2025 tại số 37 An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, với ____ cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần phổ thông là: _____ cổ phần, tương ứng với _____ phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ ____% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Tân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.

Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là **480.000.000 đồng** (Bốn trăm tám mươi triệu đồng). Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, hình thức và mức chi trả thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua việc ký hợp đồng lao động đối với người quản lý công ty.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương, chế độ lao động, quyền lợi khác và ký hợp đồng lao động đối với Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng công ty.

Giao cho Giám đốc quyết định mức lương, chế độ lao động, quyền lợi khác và ký hợp đồng lao động đối với các cán bộ, người lao động còn lại của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc huy động, vay tiền của cá nhân, tổ chức.

Giao cho Giám Đốc huy động, vay tiền của các cá nhân, tổ chức bao gồm nhưng không hạn chế cá nhân, tổ chức là người liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 để chi trả tiền lương, thù lao và các chi phí phát sinh của Công ty cổ phần Tân Tân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2025. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Tân nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100% số phiếu biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Hồng Phương