

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - LẦN 3

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/07/2020;
- Căn cứ biên bản họp số: 01/BBH-WSC-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Lần 3.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo số 02/BC-WSC-BGD về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện trong năm 2022 của Công ty;
- Điều 2.** Thông qua báo cáo số 01/BC-WSC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua tờ trình số 02/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2022 như sau:
- Thống nhất thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT năm 2022.
 - Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT kế hoạch thù lao năm 2022:
 - + Thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình số 03/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 thực hiện không chia cổ tức, bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển;
- Điều 5.** Thông qua tờ trình số 04/TTr-WSC-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Điều 6.** Thông qua tờ trình số 05/TTr-WSC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol (nội dung đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: **03** thành viên
- Trong đó: 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập



Điều 8. Thông qua kết quả ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

STT	Danh sách trúng cử	Chức vụ
1.	Bà Lưu Thị Lan	Thành viên HĐQT
2.	Ông Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT
3.	Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 10. Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp 2020.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Thị Lan

