



Nghệ An, ngày tháng năm 2023

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Nội dung 1	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Nội dung 2	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Nội dung 3	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
Nội dung 5	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
Nội dung 8	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao năm 2023.
Nội dung 9	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
Nội dung 10	Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng tại Đông Hồi - Nghệ An.
Nội dung 12	Bầu Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028
Nội dung 13	Bầu Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028