

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Tân;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Tân được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại số 37 An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, với 02 cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự, sở hữu 4.448.846 cổ phần phổ thông, tương ứng 4.448.846 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,61% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc sử dụng dữ liệu để lập báo cáo tài chính năm 2022: Chấp nhận tạm sử dụng dữ liệu Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tân Tân đã nộp cho cơ quan thuế ngày 29/03/2022 để lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tân Tân.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Thông qua việc xử lý người quản lý công ty trước đây như sau:
- + Thông qua việc các cá nhân gồm ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tuấn – nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, nguyên là Ban Giám đốc và các cá nhân nguyên là kế toán trưởng, thủ quỹ và những người giữ chức vụ quản lý trong công ty, những người đang chiếm giữ trái phép hồ sơ, tài liệu, tài sản, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, website, phần mềm kế toán của Công ty Cổ phần Tân Tân, bàn giao tất cả toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản (gồm tiền, tiền gửi, bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình,...) của Công ty Cổ phần Tân Tân cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hiện nay của Công ty Cổ phần Tân Tân để quản lý tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty để Công ty tiến hành kiểm toán.
 - + Thông qua việc xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân nêu trên và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Công ty Cổ phần Tân Tân và các cổ đông của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Sổ đăng ký cổ đông và mẫu Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tân Tân. Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Tân cập nhật Sổ đăng ký cổ đông, phát hành Cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung, cấp lại Cổ phiếu khi có yêu cầu hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 6.** Thông qua việc giao quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Tân yêu

cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc thực hiện các thủ tục, biện pháp cần thiết để tiếp quản, quản lý và sử dụng trụ sở, hồ sơ, sổ sách, tài liệu, văn bản, chứng thư, dữ liệu điện tử, website, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, phần mềm kế toán, vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, tài sản (gồm tiền, tiền gửi, bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình,...), công nợ,... của Công ty cổ phần Tân Tân.

Điều 7. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Hồng Phương