



CNT GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Số: 21/NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày: 07/02/2022.
2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông dự kiến: 04/03/2022.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022;
 - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;
 - Thông qua việc thay đổi tên và logo công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty;
 - Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng, ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.



PHẠM QUỐC KHÁNH

