



CNT GROUP

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Số: 02./NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông nhất các nội dung 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 23/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất các nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông : 18/03/2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon, Địa chỉ: 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
3. 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 tờ trình về việc xin thay đổi tên công ty và bộ nhận diện thương hiệu mới bao gồm logo công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- Thông qua tờ trình về việc trình phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần;
- Thông qua tờ trình về việc nhận chuyển nhượng/chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CNT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH

