

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng
- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 v/v chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2020,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 15/06/2020.
2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông dự kiến: 30/06/2020.
3. Nội dung họp:
  - 3.1 Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
  - 3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;
  - 3.3 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - 3.4 Thông qua phương án phát hành tăng vốn và hoán đổi nợ thành vốn góp;
  - 3.5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2020;
  - 3.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019;
  - 3.7 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
  - 3.8 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng Nghiệp vụ, đơn vị/cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (CNT) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- BKS" để biết";
- Lưu: VT.

