

Số: 01 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020 QH 14 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 27 / 01 /2021.

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 2021 Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, cụ thể:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 22/02/2021.
- 1.2 Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông dự kiến: 24/03/2021.
- 1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: thông báo sau.
- 1.4 Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021.
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Đạt Đức.
 - Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty.
 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
 - Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty.
 - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020;
 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và đơn vị / cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - BKS: "đề báo cáo";
 - Lưu HĐQT.



PHẠM QUỐC KHÁNH

