

Số: 01/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Xét Tờ trình số 010/2021/TT-BGD ngày 26/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 30/01/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: **8h30 ngày 31/3/2021 (Thứ Tư).**
- Địa điểm họp: Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **26/02/2021.**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 01/02/2021.
- Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2021:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ.
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh.
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu