

TỔNG CTY CP VINACONEX
CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

Số: 02.NQ/VCSG-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
“V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 07 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
3. Nội dung chương trình:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD, công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021.
 - Báo cáo thực hiện kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2022.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của Công ty năm 2021.
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Một số nội dung quan trọng khác

Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Trưởng các Phòng – Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Tổng Công ty Vinaconex (để b/c)
- Lưu VP

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HẢI