

TỔNG CTY CP VINACONEX
CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

----- ✦ -----
Số: 02/NQ/CSG-HĐQT

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

----- ✦ -----

Tp.HCM, ngày 20 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
“V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 07 tháng 04 năm 2023
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 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD, công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022.
 - Báo cáo thực hiện kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2023.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD của Công ty năm 2022.
 - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - 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 2023.

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



NGUYỄN KHẮC HẢI