

Số: 47/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp HĐQT ngày 28/02/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1- Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 01 buổi từ ngày 17/4/2020 đến ngày 24/4/2020;
- Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông từ ngày 17/3/2020 đến ngày 24/3/2020;
- Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội tại Khách sạn Capsan Jacques số 169 đường Thùy Vân Phường 8 Thành phố Vũng Tàu

2 – Các nội dung trình thông qua Đại hội gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện KH SXKD năm 2020 (Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019);
- Báo cáo của Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 (Báo cáo thường niên năm 2019);
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020;

bc

- Báo cáo Quyết toán chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn năm 2019 và kế hoạch huy động vốn năm 2020;

- Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ phần lợi nhuận sau thuế 2019 vượt kế hoạch và thông qua chủ trương trích thưởng 2020 khi lợi nhuận vượt kế hoạch;

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (5%) tăng vốn điều lệ từ 29.999.950.000 đồng lên 31.499.650.000 đồng;

- Thông qua các tờ trình:

+ *Phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019;*

+ *Lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;*

+ *Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021;*

+ *Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.*

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền:

1- Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ký Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải công khai toàn bộ tài liệu đại hội trên Website của công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty;

- Ký các hồ sơ liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2- Ông Trần Duy Anh- Giám đốc công ty/ Người đại diện theo Pháp luật:

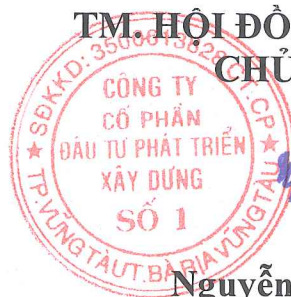
Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 với cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- VSD;
- Website;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Văn Thọ