

Số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 51/2021/BC-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.

(Báo cáo số 01/2021/BC-BKS/VT của Ban kiểm soát ngày 04/12/2021 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 52/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

(Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

(Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 8. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 30/11/2021 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 9. Thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

(Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 10. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Đình Tân. Thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Võ Đình Tân**
- Sinh ngày: 15/10/1978.
- Số CMND: 201360383 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06/02/2018
- Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

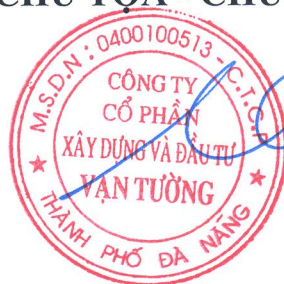
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 12/01/2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HOÀI CHANG

