

Số: 48/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG
“Về việc thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty”

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 Kiểm phiếu biểu quyết số 47/2021/BBKK-HĐQT ngày 04/12/2021 theo Phiếu xin ý kiến ban hành ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc “*Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VATUCO.378 và Phương án xử lý đối với sai phạm của Ông Phạm Tấn Hạnh – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VATUCO.378*”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, Cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường dự kiến sẽ được tổ chức vào 7h30', ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng Công ty 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 16 giờ 00, ngày 01 tháng 07 năm 2021.

- Hình thức tổ chức: trực tiếp.

2. Chương trình đại hội

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường kèm theo.

3. Nguyên tắc phát biểu, Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ bầu cử

Nguyên tắc phát biểu, thẻ lệ biểu quyết, thẻ lệ bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thực hiện theo Quy chế và Thẻ lệ bầu cử kèm theo.

4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Ông Vũ Hoài Chang, Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Điệp, Thành viên HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh, Giám đốc Tài chính - Ủy viên
- Ông Lê Thanh Phú Thủy, Kế toán Trưởng - Ủy viên
- Ông Trịnh Anh Tuấn, Phụ trách Văn phòng - Ủy viên.
- Ông Trần Công Phúc, Thư ký HĐQT - Ủy viên.

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ Đại hội;
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội;
- Gửi thư mời tới các cổ đông về tham dự Đại hội;
- Tổ chức đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội;
- Trưởng ban tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên và huy động Cán bộ, Nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể, chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.

5. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020
- Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS 2020 và Kế hoạch thù lao 2021
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021
- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
- Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

(có Báo cáo số 39/2021/BC-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(có Tờ trình số 40 /2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

(có Tờ trình số 41/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020

(có Tờ trình số 42/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

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

(có Tờ trình số 43/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021

(có Tờ trình số 44/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

7. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021

(có Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 30/11/2021 kèm theo)

8. Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

(có Tờ trình số 45/2021/TTr-HĐQT ngày 30/11/2021 kèm theo)

1/3 - C
Y
N
ĐẦU TƯ
ING
ĐA NÂT

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành văn bản để triển khai theo nội dung đã được Hội đồng quản trị quyết nghị để tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT; VT, P08.



Vũ Hoài Chang