

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh mục tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, được sửa đổi thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tại cuộc họp ngày 08/4/2019 (Biên bản số 55/BB-HĐQT, ngày 08/4/2019),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh mục tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát.

5. Các tờ trình:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã qua kiểm toán.
- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên.

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai rà soát, hoàn thiện các tờ trình có liên quan, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và các báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội, đồng thời triển khai thực hiện các yêu cầu về công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDTV Tổng Công ty (b/c);
- Nhóm trưởng ĐDPV TCTY;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng