

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa ngày 25/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.
6. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
8. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2021.
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.
10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*kèm dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa*).
11. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (*kèm dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa*).
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (*kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa*).
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (*kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa*).

14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 (Kèm đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát).

15. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

16. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 (kèm lý lịch ứng viên).

17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và các tài liệu có liên quan theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị để công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huyền Kim Vũ