

Số:.....0168.../2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 0259/2015/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2015 của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình số 0128/2021/TT-TCKT ngày 22/01/2021 của Tổng giám đốc công ty về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2021/BB-TK ngày 28/01/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: **8h00 ngày 23/03/2021 (Thứ Ba)**
 - Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Tòa C1 Chung cư Vinaconex 1, số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **22/02/2021**
 - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **29/01/2021**
 - Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2021:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ;

- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu