

Số: 195 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ tờ trình số 151/NL&MT-PC&QHCD ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 08/02/2021 về nội dung đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 151/NL&MT-PC&QHCD ngày 04/02/2021;

Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian, tỷ lệ thực hiện:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Dự kiến ngày 10/03/2021
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 28/04/2021
 - Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 21B Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021;
 - Thông qua báo cáo của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;



- Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và hoạt động của Công ty;

- Dự kiến thông qua tờ trình về việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty, tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty/

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2026.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội...

4. Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm:

+ Chuẩn bị tài liệu để trình Hội đồng quản trị thông qua, phê duyệt.

+ Tổng hợp, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội;

+ Công bố thông tin liên quan đến Đại hội theo quy định;

+ Gửi thư mời đại biểu theo yêu cầu của HĐQT, gửi thư mời cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết do VSD lập;

+ Tổng hợp danh sách ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;

+ Tổng hợp ý kiến của cổ đông để đề xuất trước Đại hội;

+ Đề xuất với chủ tọa Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội;

+ Khánh tiết hội trường, bảo đảm thiết bị và hậu cần phục vụ Đại hội;

+ Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.

- Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được phép huy động người lao động của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

b) Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của PL và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

+ Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.



- Tiêu ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban tổ chức Đại hội và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

5. Khách mời:

- Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Ông Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Một số phòng, ban trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Các thành phần khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Tổng GD.

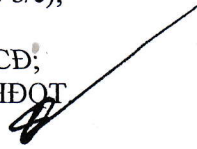
6. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu liên quan đến công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban KS;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT

Đm



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Cường

Phạm Đức Cường

