

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chương trình, nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã qua kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
6. Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2020.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.
8. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.
11. Bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai hoàn thiện các báo cáo, tờ trình (nếu có) và các tài liệu có liên quan để công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua theo đúng quy định.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC

mmj

