

Số: 114 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 06/05/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 04/06/2020
2. Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 30/06/2020
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông Ngô Văn Thứ, Chức vụ trưởng phòng HCTH là Trưởng ban
 - Bà Đinh Thị Huyền Trang, Chức vụ Kế toán trưởng là Thành viên
 - Ông Trần Thanh Hùng, Chức vụ Chuyên viên là Thành viên

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp. *(Lưu ý: Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 05 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)*
 - Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
 - Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội
 - Cử người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
 - Hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế Đại hội.
 - Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch HĐQT:
 - Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp (Các báo cáo, Tờ trình,...), các Quy chế Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
 - Ký Biên bản họp Đại hội cùng thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.
2. Đối với Giám đốc
 - Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.
 - Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty.
3. Đối với Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
 - Theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo phân công công việc cụ thể của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 4. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ QUỐC TUẤN