

Số: 41./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 06 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 15/03/2021,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: **05/04/2021**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến 24/04/2021**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất mức thù lao năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, dự kiến mức cổ tức năm 2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



*Đỗ Tiến Lợi*