

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất ngày 25/5/2016 và bổ sung, sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 10/4/2018;

Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 22/02/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Tổng công ty 36 - CTCP được tổ chức như sau:

- a. Thời gian: Thứ Năm, ngày 08/4/2021.
- b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 15/3/2021
- d. Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020;



- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020;
- Thông qua Trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty 36-CTCP trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ Tổng công ty;
- Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021;
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định;
- Dự thảo các tài liệu để HĐQT xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu TK HĐQT, QHCSĐ. Th 18b.



**Nguyễn Văn Hiền**