

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Tổng công ty 36-CTCP được tổ chức như sau:

a. Thời gian: **Thứ hai ngày 28/3/2022**

b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **01/3/2022**

d. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến chi trả cổ tức 2021;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2022 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;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban TGD;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu TK HĐQT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp