

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;  
Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 07/04/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức và nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, chi tiết cụ thể:

- Thời gian đại hội: Bắt đầu từ 8h00' sáng thứ 6, ngày 29/04/2022.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Tập đoàn. Hội trường tầng 11 Toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:
  - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  - Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2022;
  - Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
  - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn;
  - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2022 – 2023;
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Điều 2:** Thông qua nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình về nội dung sửa đổi Điều lệ;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình và Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

(Chi tiết kèm theo)

**Điều 3:** Thống qua việc giao cho Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT triển khai việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật. Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục mời họp, công bố thông tin theo quy định; chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch trên.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các Ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Tuấn**

