

Số: 012 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 012 /BB-HĐQT ngày 11/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày họp: Dự kiến Tháng 4/2019. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định ngày cụ thể.
- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp cho cổ đông (tối thiểu trước 15 ngày so với ngày họp)
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (Ngày chốt danh sách cổ đông): 01/04/2019.
- Ngày công bố thông tin về việc họp và gửi công văn đề nghị chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo NB 71); chậm nhất ngày 12/03/2019.

2. Địa điểm dự kiến:

ĐHĐCĐ 2019 của Công ty tổ chức tại hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Giao Ban Hành chính nhân sự chủ trì chốt danh sách cổ đông và ước tính số cổ đông tham dự.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Tờ trình Kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền.
- Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 1:1; mệnh giá: 10.000đ/CP; Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 1.000 tỷ, kỳ hạn 2 – 5 năm.
- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS
- Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2019
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh, liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Các vấn đề có liên quan khác.

Điều 2. Giao Ban hành chính nhân sự chủ trì, phân công các đơn vị trong Công ty thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Toàn

