

Số: 0181 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quyết định số 0417/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2013 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quyết định số 0045/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/1/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Xét Tờ trình số 0454/2019/TTr-PC ngày 11/3/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc đề nghị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty về đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình số 0454/2019/TTr-PC,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **8h00 ngày 23/4/2019 (Thứ 3)**
- Địa điểm họp: Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **08/4/2019 (Thứ 2)**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 18/3/2019 (Thứ 2)
- Các nội dung họp (dự kiến):
 - + Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
- + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
- + Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty;
- + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;
- + Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- + Tờ trình của HĐQT về thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng, các đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

