

Số: 135/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**  
*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0296/2020/TTr-TKTH ngày 06/3/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaconex năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0329/2020/BB-TKTH ngày 12/3/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: **8h00 ngày 21/4/2020 (Thứ Ba)**
- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **01/4/2020**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 12/3/2020
- Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2020:
  - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
  - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ;
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019;

- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao 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 2020 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.



Đào Ngọc Thanh