

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tham gia ý kiến số: 10 /2020/BB-HĐQT ngày 04/3/2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất những nội dung cơ bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông có quyền dự họp: 01/4/2020.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020: 28/4/2020

2. Nội dung cơ bản của Đại hội:

Nội dung cơ bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Giám đốc công ty tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng để Đại

hội đồng cổ đông năm 2020 được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Trưởng các đơn vị, Phòng trong Cty
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN CSHCM
- Lưu PTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *Ths*



[Handwritten signature]
Nguyễn Quốc Hùng