

NGHỊ QUYẾT

Về việc: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng
- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 v/v chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/05/2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 15/06/2020.
2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông dự kiến: 30/06/2020.
3. Nội dung họp:
 - 3.1 Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - 3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;
 - 3.3 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - 3.4 Thông qua phương án phát hành tăng vốn và hoán đổi nợ thành vốn góp;
 - 3.5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2020;
 - 3.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 - 3.7 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
 - 3.8 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng Nghiệp vụ, đơn vị/cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (CNT) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- BKS" để biết";
- Lưu: VT.

