

Số: 08/2020/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 07/BB/HĐQT ngày 20/5/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 18/06/2020.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.
- Danh sách cổ đông tham dự: danh sách chốt ngày 25/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2020: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Xuân Việt*

Số: 07/2020/BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## BIÊN BẢN

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty CP Vinaconex 21, Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Xuân Việt : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Xuân Việt: Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Nguyễn Bá Hanh - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ/HĐQT ngày 03/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Căn cứ công văn số 278/CV-ĐKKD ngày 14/4/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Vinaconex 21.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát tốt.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Vinaconex 21 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 18/06/2020.



- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty tại tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba La, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

- **Danh sách cổ đông tham dự:** danh sách chốt ngày 25/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

- **Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

STT

Thành viên



Nguyễn Xuân Việt



Ông Nguyễn Huy Cường

Ông Nguyễn Minh Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Bá Hanh