

Số: 59/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG – VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ quyết định số: 19/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ biên bản số 58/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 5 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 với các nội dung sau:

1. Thời gian đại hội dự kiến: 29/6/2020
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: 02/6/2020
3. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI
4. Nội dung Đại hội:
  1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và trình phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020.
  2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2019
  3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  4. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách
  5. Trình Tổng công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam lựa chọn phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
  6. Thông qua việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động Công ty CP Đầu tư và xây dựng VVMI theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

52

8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025). Sau khi nhận được ý kiến của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

9. Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020.

10. Các vấn đề khác

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị chức năng liên quan căn cứ thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thành viên BKS
- Lưu Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**