

Số: **662** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ văn bản số 1049/VICEM-HĐTV ngày 20/5/2020 của HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ tờ trình số 261/VTVT-PC&QHCD ngày 13/3/2020 và tờ trình số 383/VTVT-PC&QHCD ngày 08/4/2020 của Giám đốc Công ty về kế hoạch và những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2020;

Căn cứ tờ trình số 651/VTVT-PC&QHCD ngày 15/6/2020 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2020;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 17/04/2020 về nội dung đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 261/VTVT-PC&QHCD ngày 13/03/2020, tờ trình số 383/VTVT-PC&QHCD ngày 08/4/2020 và tờ trình số 651/VTVT-PC&QHCD ngày 15/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 01 buổi, từ 8h00 ngày 29/06/2020

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 21B phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2020;



- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông báo công khai các lợi ích liên quan;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh trong Ban Giám đốc Công ty.
- Thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

4. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên cơ sở thống nhất của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại văn bản 1049/VICEM-HĐTV ngày 20/5/2020 về một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.

5. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Đv

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban K/S;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi

