

Số: 03/NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Tổng hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 04/PXYK/VN39/HĐQT ngày 28/5/2020 về việc: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

- Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 39: dự kiến tổ chức hồi 8h30' ngày 19/6/2020 tại phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2B, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Vì lý do chủ quan hoặc khách quan, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thực hiện được, HĐQT sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Chương trình đại hội:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Chương trình ĐHĐCĐ 2020.
2	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
3	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài

	chính 2020.
7	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10	- Tờ trình về dự án Đầu tư kinh doanh Bất động sản.
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc, Tổ chuẩn bị đại hội chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

