

Số: **1032** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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 1933/VICEM-HĐTV ngày 20/8/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc đề cử người đại diện vốn tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ tờ trình số 1022/NL&MT-PC&QHCD ngày 24/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 817/UQ-NL&MT ngày 06/7/2020 về việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch vắng mặt;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 24/08/2020 về việc công tác cán bộ,

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian

a) Ngày tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày 09/10/2020

b) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 14/09/2020

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty (số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội).

2. Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

3. Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2020 và Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông để giúp HĐQT công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

a) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bao gồm:



- + Chuẩn bị tài liệu để trình Hội đồng quản trị thông qua, phê duyệt.
- + Tổng hợp, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội;
- + Công bố thông tin liên quan đến Đại hội theo quy định;
- + Gửi thư mời đại biểu theo yêu cầu của HĐQT, gửi thư mời cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết do VSD lập;
- + Tổng hợp danh sách ủy quyền và xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- + Tổng hợp ý kiến của cổ đông để đề xuất trước Đại hội;
- + Đề xuất với chủ tọa Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội;
- + Khánh tiết hội trường, bảo đảm thiết bị và hậu cần phục vụ Đại hội;
- + Đảm bảo trật tự, an ninh trước, trong và sau Đại hội.

- Ban tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và được phép huy động người lao động của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

b) Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;

+ Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban tổ chức Đại hội và chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đm



Trần Khắc Mạnh

