

Số: 28 /NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, biên bản kiểm phiếu về việc kiện toàn thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 12/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với mức đạt thông qua là 96.21%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021, với mức đạt thông qua là 78.38%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là 86.65%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với mức đạt thông qua là 78.28%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, với mức đạt thông qua là 83.14%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 theo Phương án 1 (thực hiện theo NQ số 22/NQ-



ĐHDCĐ ngày 5/5/2020 của ĐHDCĐ thường niên 2020), và thực hiện mức tạm ứng thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là 50%. Mức đạt thông qua là 56.03%.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 là: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam, với mức đạt thông qua là 97.38%.

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là 74.99%.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là 75.24%.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là 77.16%.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, với mức đạt thông qua là 77.66%.

Điều 12. Thông qua kết quả kiện toàn (miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Huy Ánh, với mức đạt thông qua là 73.73%.
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Khánh Giang, với mức đạt thông qua là 73.88%.
- Bầu thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Ngọc Loan, với mức đạt thông qua là 78.23%.
- Bầu thành viên BKS đối với ông Lê Văn Sơn, với mức đạt thông qua là 77.97%.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Nhật Minh