

Số: 39/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/12/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 13/01/2022.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 18/02/2022.

- Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.

- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

2. Các nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2016 - 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.

- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.

- Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thông qua số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPCty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy