

Số: *QA*./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“*Công ty*”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) Công ty ngày 26/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 94/2021/BC-DII ngày 31/3/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 của Ban Kiểm soát (“*BKS*”) về kết quả hoạt động năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính và nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 338/BCKT/TC/2021/AASCS và số 340/BCKT/TC/2021/AASCS ngày 31/3/2021 của Công ty AASCS.

**Điều 6.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và giao/ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021.



**Điều 8.** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Đỗ Thế Vinh** kể từ ngày 26/4/2021.

**Điều 9.** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà **Phan Thị Mai** kể từ ngày 26/4/2021.

**Điều 10.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Văn Thế**

