

Số: 02 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020 QH 14 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 / 03 /2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: 07/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Địa chỉ: số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
- Nội dung họp:
  - 1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.
  - 1.2 Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
  - 1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
  - 1.4 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
  - 1.5 Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
  - 1.6 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021.
  - 1.7 Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Đạt Đức.
  - 1.8 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
  - 1.9 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.
  - 1.10 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.
  - 1.11 Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
  - 1.12 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021.
  - 1.13 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.
  - 1.14 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và đơn vị / cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như điều 3;
  - BKS: "đề báo cáo";
  - Lưu HĐQT.



**PHẠM QUỐC KHÁNH**

