

Số: 07 /2021/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2021/BB-HĐQT-MKG ngày 12/03/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

#### 1. Thời gian:

- Ngày họp: Dự kiến cuối tháng 04/2021.
- Ngày gửi thông báo mời họp và tài liệu họp cho cổ đông (tối thiểu trước 15 ngày so với ngày họp)
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (Ngày chốt danh sách cổ đông): 02/04/2021.

#### 2. Địa điểm dự kiến:

ĐHĐCĐ 2021 của Công ty tổ chức tại hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Giao Ban Hành chính nhân sự chủ trì chốt danh sách cổ đông và ước tính số cổ đông tham dự.

#### 3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình Kế hoạch trả cổ tức năm 2020.



- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS
  - Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2021
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2021
  - Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh, liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
  - Các vấn đề có liên quan khác.
4. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Kiều Xuân Nam

