

Số: 05 /2021/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- QUÝ IV/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-HDQT ngày 04/5/2016.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04 /2021/BBH-HDQT ngày 15/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, theo Tờ trình số 84/2021/KSXD ngày 12/3/2021 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 2: HDQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, theo Tờ trình số 85/2021/TTr/KSXD, ngày 12/3 /2021 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 3: HDQT Công ty thống nhất thông qua việc đề nghị đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, theo Tờ trình số 568/2020/TTr-KSXD-TCLĐ ngày 23/12/2020 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 4: HDQT Công ty thống nhất thông qua các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/4/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 27/4/2021.
- Các báo cáo, tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông
- Các thành viên HDQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nêu:

- Thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu TK.HDQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN ĐỊNH