

Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG – VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ quyết định số: 97/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ biên bản số ...../BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1.1 Thời gian tổ chức Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI dự kiến tổ chức 01 ngày 09/4/2021.

Địa điểm: Tại Hội trường, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI (Tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

**1.2. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và trình phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2020

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

4. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách

5. Trình Tổng công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam lựa chọn phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

6. Trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty CP Đầu tư và xây dựng VVMI theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7. Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021.

8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Ban tổ chức Đại hội gồm Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, phòng ban liên quan thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp Luật.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ thi hành Nghị định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Thành viên BKS
- Các phòng ban
- Lưu HĐQT.

