

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư ngày 07 /04 /2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung họp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.2 Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021). Trong đó:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH / KH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00	489,68	89,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,36	134,08	528,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,29	114,00	561,85%

B. Kế hoạch SXKD năm 2021:

DVT: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00
2	Lợi nhuận trước thuế	187,50
3	Lợi nhuận sau thuế	150,00

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.5 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là ...% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là ...% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.8 Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức (nội dung tờ trình và đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là...% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.9 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tờ trình và dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là ...% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.10 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế quản trị đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.11 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế HĐQT đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.12 Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.

- Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

(nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là ...% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.13 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông/bà:..... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông/bà:..... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông/bà:..... đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:.....% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

-

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM QUỐC KHÁNH