



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;*

*Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chuẩn bị đại hội: Ngày 14/5/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 18/6/2021.
- Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết .
- Nội dung thông qua đại hội:
  - + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
  - + Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
  - + Thông qua dự thảo Điều lệ.
  - + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
  - + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - + Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền đại hội.

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

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



**Võ Đình Quốc Huy**