

Số: .01./NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 27/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/5/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 26/04/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 200 - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: **17/05/2021.**

Điều 3. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
6. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ.
8. Thông qua Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
9. Thông qua Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
10. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
11. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.
12. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Đình Hương

