



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
 - Căn cứ Biên bản họp số 48/BB-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP dự kiến tổ chức ngày 15/6/2021.

(Đến thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 nếu tình hình dịch Covid 19 xảy ra bất thường, Hội đồng quản trị CC1 sẽ cân nhắc thay đổi hình thức tổ chức đại hội).

Điều 2: Nội dung xin ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT CC1.
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình phân chia Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.
7. Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ theo quy định năm 2021, kế hoạch phân chia Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.
9. Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
10. Tờ trình Thông qua chủ trương mua cổ phiếu CC1 do người lao động sở hữu để đưa vào cổ phiếu quỹ.
11. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
12. Tờ trình Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của CC1.

13. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
14. Tờ trình về việc xin ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT CC1 phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.
15. Và các nội dung khác sẽ được bổ sung (nếu có).
16. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch HĐQT là người triệu tập, là Chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và là Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ban tổ chức đại hội sẽ có phân công cụ thể đối với các thành viên trong Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VP CCI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Handwritten signature]*



Nguyễn Văn Huân