

Số:220921 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/09/2021 về việc triệu tập họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 12/10/2021
2. Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 09h00 Chủ nhật, ngày 07/11/2021
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại số 145, phố Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021.
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp quy định pháp luật hiện hành;
  - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
  - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
- (Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Vũ Hồ Việt - Trưởng ban;
- Bà Đinh Thị Huyền Trang - Phó ban;
- Ông Ngô Văn Thứ - Thành viên;
- Nguyễn Thị Hương - Thành viên;
- Dương Minh Châu - Thành viên;
- Lê Anh Tùng - Thành viên

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp. *(Lưu ý: Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 05 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)*
- Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
- Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội
- Cử người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
- Hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế Đại hội.
- Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch HĐQT:



- Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp (Các báo cáo, Tờ trình,...), các Quy chế Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
  - Ký Biên bản họp Đại hội cùng thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.
  - Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.
2. Đối với Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
- Theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo phân công công việc cụ thể của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 4.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LÊ QUỐC TUẤN**

