CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 48/2024/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 47/2024/BB-HĐQT ngày 17/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- **Thời gian họp**: bắt đầu từ **13h30** ngày **10** tháng **6** năm **2024** (thứ hai)
- **Địa điểm**: trụ sở Công ty - tầng 2-4 tòa B KĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điều 2. Thống nhất phê duyệt nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 *(có chi tiết kèm theo);*
- Tờ trình số 35/2024/TT-HĐQT của HĐQT thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội *(có chi tiết đính kèm);*
- Báo cáo số 36/2024/BC-BĐH của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty *(có chi tiết đính kèm);*
- Báo cáo số 37/2024/BC-HĐQT của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (*có chi tiết đính kèm)*;
- Báo cáo số 38/2024/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 *(có chi tiết đính kèm);*
- Tờ trình số 39/2024/TT-BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 *(có chi tiết đính kèm);*

- Tờ trình số 40/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 *(có chi tiết đính kèm);*
- Tờ trình số 41/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 *(có chi tiết đính kèm);*
- Tờ trình số 42/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(có chi tiết đính kèm);*
- Tờ trình số 43/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty *(có chi tiết đính kèm);*
- Tờ trình số 44/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024 *(có chi tiết đính kèm)*;
- Tờ trình số 45/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 -2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 - 2029 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty *(có chi tiết đính kèm);*
- Tờ trình số 46/2024/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 *(có chi tiết đính kèm);*
- Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 *(có chi tiết đính kèm);*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội *(nếu có).*

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết; thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Ban chức năng nghiệp vụ, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- PTGĐ Nguyễn Quang Nguyên (để CBTT);
- Lưu VT, TKTH, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 ★ Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Tuyên