DỰ THẢO

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: /2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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 tháng 6 năm 2023;*
- *Căn cứ Biên bản họp số /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 36/2024/BC – BĐH của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;

Điều 2. Báo cáo số 37/2024/BC - HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 38/2024/BC - BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 4. Thông qua 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

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 40/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 41/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 42 /2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 44/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 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

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

- Ông/bà .....
- Ông/bà .....
- Ông/bà .....

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- UBCK NN *(để b/c);*
- Sở GDCK Hà Nội *(để b/c);*
- Các cổ đông *(tại website công ty);*
- HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS *(để t/h);*
- Các ban chức năng công ty *(để t/h);*
- Ban TCHC, TC *(để công bố thông tin);*
- Lưu: VT, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tuyên