

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG**

*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 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/5/2020;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang tổ chức ngày 24 tháng 12 năm 2021;*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2020 và phương hướng năm 2021.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần QHKT và ĐTXD Hậu Giang.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 và Phương hướng - Kế hoạch năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quy



hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

6. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

7. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung (lần 1 năm 2021) theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

8. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021) theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-BKS ngày 08/6/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020 (theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

11. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

12. Thống nhất phê duyệt chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

13. Thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

14. Thông qua Quyết định phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần lúc 0 giờ ngày 10/6/2020 (Đính kèm Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

15. Thông qua công văn thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (Đính kèm Công văn số 2589/UBND-NCTH ngày 29/11/2021 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Công bố đến cổ đông Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Hứa Chí Tâm**

