

Số: 01/2022/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty và sự thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ngày 15/2/2022 và tờ trình của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kế hoạch cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 6/4/2022;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng 1201, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
- 1.3. Nội dung Đại hội:
 - 1.3.1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cho năm tài chính năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - 1.3.2. Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - 1.3.3. Phê duyệt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2022;
 - 1.3.4. Thông qua đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - 1.3.5. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do việc nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên và sự thay đổi cơ cấu cổ đông đầu tư;
 - 1.3.6. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán năm 2019;
 - 1.3.7. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - 1.3.8. Một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc để tiến hành hoàn tất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022

Lý do: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



