

Số: 03. NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày ... tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.1 Đánh giá hoạt động SXKD 2021:

- Nhất trí số liệu hoạt động SXKD năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Chấp thuận giải trình của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021

1.2 Thực hiện hoạt động SXKD năm 2022:

- Ban Điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã xây dựng;
- Ban điều hành tổ chức SXKD trong tình hình mới, tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 25/5/2022 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch SXKD 2022;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

2.2 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày ký quyết định thành lập và kết thúc tại thời điểm bế mạc Đại hội;

- Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức ĐHĐCĐ được tính vào chi phí hợp ĐHĐCĐ;
- Giao ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty làm Trưởng ban và triển khai thực hiện.

Điều 3. Hoạt động Chi nhánh Đông Bắc – CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

- Làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đông Bắc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đông Bắc căn cứ theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Giao ông Hoàng Biên Cương - thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ công ty và Chi nhánh Đông Bắc triển khai thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Các CQ có liên quan
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến