

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2021;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2022;

Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022

(Chi tiết như Báo cáo của Hội đồng Quản trị đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

(Chi tiết như Báo cáo số 161/BC-TCT ngày 08/3/2022 của TGD đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022

(Chi tiết như Báo cáo số 01 /BC-UBKT ngày 11/3/2022 của Ủy ban kiểm toán đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

(Chi tiết như Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

(Chi tiết như Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT đính kèm)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

(Chi tiết như Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh

(Chi tiết như Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT đính kèm)

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022

(Chi tiết như Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

(Chi tiết như Tờ trình số 01/TTr-UBKT ngày 07/3/2022 của Ủy ban kiểm toán đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và hoạt động” của Tổng công ty 36-CTCP

(Chi tiết như Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của HĐQT đính kèm)

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2022.

3. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các tổ chức, cá nhân là cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Nguyễn Đăng Giáp