

Số: 04/2022/NQ-HĐQT/HPM

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình ĐHCĐ thường niên năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 26/11/2019 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18.04/2022/BB-HĐQT/HPM ngày 18/04/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 09h ngày 10/05/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng 1201, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.
 4. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình Thông qua chi trả thù lao năm 2021 HĐQT và Ban kiểm soát. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT.
 6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022.
 7. Tờ trình Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. Tờ trình Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
 9. Tờ trình thông qua thay đổi Mô hình tổ chức quản trị Công ty
 10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 2022 phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2020 và thực trạng Công ty hiện tại.
 12. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 13. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty.
 14. Tờ trình miễn nhiệm nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các thành viên.
 15. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại đồng đồng cổ đông.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

