

Số: 43/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 42/2022/BB - HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 phê duyệt nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê duyệt nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có chi tiết đính kèm) theo nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
2. Tờ trình số 29/2022/TT-BĐH thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội (Có chi tiết đính kèm)
3. Báo cáo số 30/2022/BC-BĐH của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty (Có chi tiết đính kèm):
4. Báo cáo số 31/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
5. Báo cáo số 32/2022/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Có chi tiết đính kèm)
6. Tờ trình số 33/2022/TT-BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
7. Tờ trình số 34/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Có chi tiết đính kèm)
8. Tờ trình số 35/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có chi tiết đính kèm)



9. Tờ trình số 36/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
10. Tờ trình số 37/2022/TT-BĐH thông qua việc phê duyệt các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan (Có chi tiết đính kèm)
11. Tờ trình số 38/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty (Có chi tiết đính kèm)
12. Tờ trình số 39/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc Thông qua nội dung điều chỉnh số tiền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan (Có chi tiết đính kèm)
13. Tờ trình số 40/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc Thông qua chủ trương đầu tư 12 căn thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại Tòa A - Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower – Quy Nhơn (Có chi tiết đính kèm)
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên