

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 07/03/2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: **28/03/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến 27/04/2023**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội dự kiến: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất mức thù lao năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, dự kiến mức cổ tức năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi