

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty theo Báo cáo số 60/2023/BC- TGD ngày 26/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 62/2023/BC-BKS ngày 26/5/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 63/2023/TT-BKS 2023 ngày 26/5/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 66/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản

trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 67/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 68/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 69/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 70/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 11: Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 06 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thanh Tuyền

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng công ty (để t/h);
- Ban TCHC (Để công bố thông tin);
- Lưu VT; TCHC.