

Số: 73 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**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 thường niên năm 2023**

**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 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 72/2023/BB - HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí phê duyệt nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 2023 (Có chi tiết đính kèm);
2. Tờ trình số 59/2023/TT-HĐQT 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 60/2023/BC- TGD về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty (Có chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Có chi tiết đính kèm);
5. Báo cáo số 62/2023/BC-BKS 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 (Có chi tiết đính kèm);
6. Tờ trình số 63/2023/TT-BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Có chi tiết đính kèm);
7. Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
8. Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)

9. Tờ trình số 66/2023/TT- HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Có chi tiết đính kèm);
10. Tờ trình số 67/2023/TT- HĐQT về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty (Có chi tiết đính kèm);
11. Tờ trình số 68/2023/TT- HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty (Có chi tiết đính kèm);
12. Tờ trình số 69/2023/TT- HĐQT 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 (Có chi tiết đính kèm)
13. Tờ trình số 70/2023/TT- HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có chi tiết đính kèm);
14. Tờ trình số 71/2023/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (Có chi tiết đính kèm)
15. 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**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Huy Quang**