

Số: 30 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp số 29/BB-HĐQT, ngày 26/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 19/4/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024.
 - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2023.
 - Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024.



- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật và các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2024.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10. *η*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

