

Số: 41 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06 /2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/04/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26 /04 /2021
2. Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 27 /05 /2021
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại tầng K2 Toà C Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Chuẩn bị nội dung các báo cáo của HĐQT, BKS và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

3. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông Vũ Hồ Việt – Phó Chủ tịch HĐQT là trưởng ban
 - Ông Văn Thứ, Chức vụ trưởng phòng HCTH là thành viên.
 - Bà Đinh Thị Huyền Trang, Chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng là Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Huệ, Chức vụ Thư ký công ty là Thành viên;
- Bà Dương Minh Châu , chuyên viên phòng HCTH là thành viên.
- Ông Lê Anh Tùng, chuyên viên phòng HCTH là thành viên
- 4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
 - Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
 - Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội
 - Cử người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
 - Hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế Đại hội.
 - Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quốc Tuấn