

Số: 03A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HĐQT đã được các Thành viên thông qua ngày 12/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian: **Dự kiến 08/6/2021**
 - Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: **17h 00 ngày 10/5/2021**
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động 2021;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Các tờ trình tại Đại hội:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
 - + Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020;



- + Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021
- + Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Tờ trình về việc rút đăng ký giao dịch UPCoM

Điều 2: Chủ tịch HĐQT Công ty ký các văn bản, quyết định cần thiết phù hợp với tình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Sơn

