

Số: 003 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Vinaconex-ITC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021 và Điều lệ sửa đổi ngày 13/8/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 27/2024/TTr-ĐTKD ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 28/2024/PXYK-ĐTKD ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Vinaconex-ITC như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến): ngày **04/4/2024** (Thứ Năm).
- Địa điểm (dự kiến): Hội trường 2104, Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): ngày **04/3/2024** (Thứ Hai).
- Nội dung họp (dự kiến):
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TCT LK và BT CKVN (để b/c);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu

