

Số: 02 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2021;

Căn cứ văn bản số 0224/2024/CV-QLGS ngày 18/01/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các đơn vị;

Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Thứ Năm ngày 28/03/2024 (buổi sáng)**. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 26/02/2024
- Nội dung họp:
 - ✓ 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 HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 - ✓ Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.



✓ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.

✓ Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

✓ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các Ban/Trung tâm thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Văn Mậu

