

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Thời gian: **08h00', thứ hai ngày 22/4/2024**
 - Địa điểm: Phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Trần Gia Hưng

