

Số: 02 /NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về: **Kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex 39.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/BB/VN39/HĐQT ngày 22/01/2024 về Kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 39.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. **Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

- Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex 39: dự kiến tổ chức ngày 19/3/2023 tại phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT mới Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Vì lý do chủ quan hoặc khách quan, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 thực hiện không thành công, HĐQT sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 sau đó một tuần.
- Chương trình đại hội:


STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024.
2	- Chương trình ĐHĐCĐ 2024.
3	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
4	- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo Dự án đầu tư năm 2024
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
8	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
9	- Miễn nhiệm, TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. (Nếu có). - Bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. (Nếu có).
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội. (Nếu thay đổi) Bế mạc Đại hội.

**Điều 2.** Giao cho Tổ chuẩn bị đại hội chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**