

Số: 32 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/11/2021.
- Biên bản Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

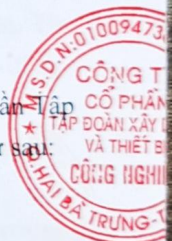
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: 15/5/2024
2. Thời gian họp: dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 11/6/2024
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại phòng họp Lô 22+23 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Tp. Hà Nội.
4. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các Tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đề nghị của HĐQT, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
 - Ông Lê Xuân Thắng, Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban
 - Bà Dương Thị Hà Bích, Chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán - Tổng Hợp là Thành viên
 - Bà Nguyễn Bích Hạnh, Chức vụ Nhân viên Phòng Kế toán - Tổng Hợp là Thành viên
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:



- Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết. (**Lưu ý:** Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 10 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp)
- Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
- Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội
- Cử người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
- Hỗ trợ HĐQT trong việc kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội, hỗ trợ HĐQT xây dựng quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử.
- Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với HĐQT:
 - HĐQT có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp Đại hội, lập danh sách hiện diện (số cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện) theo khoản 4, điều 30 Điều lệ Công ty.
2. Đối với Chủ tịch HĐQT:
 - Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.
 - Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp (Các báo cáo, Tờ trình,...), Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
 - Làm Chủ tọa cuộc họp, cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội và đề nghị đề Đại hội bầu ban kiểm phiếu (không quá ba người).
 - Ký Biên bản họp Đại hội cùng thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.
3. Đối với Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
 - Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quốc Tuấn