

**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:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2. 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
3. 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

