

Số:.....0101/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành ngày 23/03/2021;
- Xét Tờ trình số 0068/2024/TTr-TCKT ngày 20/01/2024 của Tổng giám đốc công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BB-TK ngày 24/01/2024 của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: **8h00 ngày 03/04/2024 (Thứ Tư)**
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Tòa C1 Chung cư Vinacorex 1, số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **01/03/2024.**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **24/01/2024.**
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động năm 2023, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Báo cáo của BKS năm 2023 và báo cáo hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TK.



Nguyễn Khắc Hải

