

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *Q.6*/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty, phiên họp ngày 19/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C với nội dung như sau:

1. Thời gian : khai mạc lúc 08h30 ngày 06/08/2021 (thứ Sáu)
2. Địa điểm : Phòng họp tầng 18, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
3. Hình thức họp: Họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh
4. Thành phần:
 - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (danh sách chốt lúc 17h00 ngày 19/07/2021).
 - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty).
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
 - Tờ trình xin chủ trương Đổi tên Doanh nghiệp và sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty hiện hành phù hợp với các quy định, sửa đổi của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty;
 - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đối tượng nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Quỹ*

- Như điều 3;
- CBTT trên trang web Công ty;
- Lưu HĐQT, VP, TCKT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Huy Tường

51441-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
KỸ THUẬT VNCN
E&C
ĐÀ - T.P HÀ NỘI