

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 24/BB-HĐQT, ngày 25/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 19/3/2020.

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tháng 4/2020.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

4. Chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020.
- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2019.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. T20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Khiêm