

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG, TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa ngày 06/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
6. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
8. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2022.
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
10. Tờ trình thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và các tài liệu có liên quan theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị để công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty; cùng các cá nhân, đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Xuân Đạo