

NGHỊ QUYẾT

**Kỳ họp thứ XVI của Hội đồng quản trị Công ty
(Về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023)**

**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 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2023.
7. 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 2023.
8. Tờ trình thông qua việc giám vốn điều lệ Công ty do thu hồi cổ phiếu đã phát hành ưu đãi cho người lao động.
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

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, quy chế và các tài liệu có liên quan để thực hiện công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

mm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



Huỳnh Xuân Đạo