

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và 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 Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0195/2023/BC-TGD ngày 20/03/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 0196/2023/BC-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0197/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0198/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 0199/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 6. Thông qua Báo cáo số 0200/2023/BC-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 0201/2023/TTr-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn /nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0202/2023/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với các ông có tên sau:

1. Ông Đỗ Lê Tân
2. Ông Hoàng Thiệu Bảo

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thành Nhơn
2. Ông Lại Đức Toàn

Trong đó, ông Nguyễn Thành Nhơn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng (để t/h);
- Website VINACONEX 1 (thay cho thông báo);
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Hải