

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 17/6/2020 và các văn bản 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 (VINACONEX 1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần VINACONEX 1 theo Báo cáo số/2022/BC-TGD ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	TH năm 2021	TH/KH năm 2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ			%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ			%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ			%
4. Cổ tức	%			--

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2021	KH năm 2022	TH2021/KH2022
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ			%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ			%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ			%
4. Cổ tức	%			

ĐIỀU 2: Thông qua kết quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- 8.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với theo Đơn từ nhiệm ngày
- 8.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung..... thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông/bà

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/03/2022 gồm có thành viên, cụ thể như sau:

- Ông /bà
- Ông/bà.....

Điều 9: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- 9.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với theo Đơn từ nhiệm ngày
- 9.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung..... thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông/bà

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 23/03/2022 gồm có thành viên, cụ thể như sau:

- Ông /bà
- Ông/bà.....

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2022.

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, Ban KS (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