

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 03/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0335/2024/BC-TGD ngày 29/03/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 0336/2024/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0337/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0338/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 0339/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 0340/2024/BC-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 0341/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 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 0342/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 0343/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 1 và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số 0344/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua Điều lệ Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0345/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0346/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 theo Tờ trình số 0347/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 14.** Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 0348/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 15.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông ...
 2. Ông ...
 3. Ông ...
 4. Ông ...
 5. Ông ...
- Trong đó, ... trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 16.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông ...
 2. Ông ...
 3. Bà ...
- Điều 17. Điều khoản thi hành**
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2024.
- 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 của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- 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;
- Lưu TK.

Nguyễn Khắc Hải