

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

D Ự THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, ngày 27 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Điều 3: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2023;

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 7: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, Thụ ký HĐQT năm 2023

Điều 8: Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật liệu xây dựng Đông Anh 6.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Toàn thể Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Quý cổ đông.
- HĐQT, BKS, BTGD, Thụ ký Công ty.
- Lưu HĐQT.
- Wbsite:

Phan Thanh Hải