

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 27/4/2022.

- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/3/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1/ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: Ngày 22/4/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2/ Nội dung cơ bản của Đại hội:

Nội dung cơ bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và năm 2023.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết này, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty
- Ban Giám đốc C.Ty
- Bí thư Đảng ủy C.Ty
- Chủ tịch Công đoàn C.Ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty
- Website C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2023; TCHC-52-2023)

