

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN THỨ 2
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt nam nhất trí thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-CTX-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-CTX-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kèm theo Tờ trình số 03/2021/TTr-CTX-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị.
6. Nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-CTX-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
7. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

B. Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần thứ 2) của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2021. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

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

PHAN MINH TUẤN