

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông số/2023/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2020, 2021 và 2022 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
5. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Đồng ý nội dung Tờ trình số 04/TTr-CTX-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên dưới đây:

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

Thành viên BKS gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI