

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;*

*Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 12/5/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022.

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

4. Các Tờ trình thông qua Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

- Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

- Chi Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty.

- Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thoái vốn 02 Công ty con.

- Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

\* Trường hợp các nội dung nêu trên đã công bố thông tin, nhưng có thay đổi một trong các nội dung theo quy định Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty phải báo cáo và trình cấp thẩm quyền phê duyệt thì kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. (thực hiện theo Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND-HC ngày 17/9/2020)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VPCty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**