

Số: 09/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**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 14/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong tháng 6/2022.
2. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/5/2022.
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 10/6/2022.
  - Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
  - Nội dung thông qua Đại hội:
    - + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
    - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
    - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
    - + Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.
    - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
    - + Thông qua kế hoạch thoái vốn các Công ty con trong năm 2022.
    - + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền đại hội.

**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;
- Trưởng BKS;
- Lưu VPCTy.



Võ Đình Quốc Huy