

Số: **148**/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
Về: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0332/2022/TTr-TGD ngày 17/02/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaconex năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **409** /2022/BB-TKTH ngày **25**/02/2022 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.



QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **8h00 ngày 21/4/2022 (Thứ Năm)**
 - Địa điểm họp: Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội
 - Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: 31/3/2022 (chậm nhất 21 trước ngày họp ĐHĐCĐ)
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **22/3/2022**
 - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **02/3/2022**
(Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)
 - Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2022:
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về việc bầu HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, các Ban chức năng, các đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, PC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

