

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0967/2023/BC-TKTH ngày 23/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0968/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 0969/2023/BC-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0970/2023/BC-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0971/2023/TTr-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 0972/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0973/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.



- Điều 8.** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 0998/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 9.** Thông qua Điều lệ năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0999/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1000/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1001/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 12.** Thông qua Kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2023 theo Tờ trình số 1002/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 13. Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận: 

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/h);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI




Đào Ngọc Thanh
Chủ tịch HĐQT