

Số: **230**/2023/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày **22** tháng 02 năm 2023**QUYẾT ĐỊNH**
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ 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 **446**./2023/TTr-TGD ngày 15/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Vinaconex năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **0523** /2023/BB-TKTH ngày **21** /02/2023 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 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **8h00 ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu)**
- 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: chậm nhất ngày 24/3/2023 (chậm nhất 21 trước ngày họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **15/3/2023**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: chậm nhất ngày **22/2/2023**
(Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2023:
 - Báo cáo của BĐH về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;



- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 ĐHCĐ;
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua 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;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng Công ty với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
- 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 2023 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, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Ban Đối ngoại - Pháp chế và các Ban chức năng/ 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

