

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 1060/2024/BC-TGD ngày 01/4/2024 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1061/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 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 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 1062/2024/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 1063/2024/BC-BKS ngày 01/4/2024 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 2024 của Tổng công ty theo Tờ trình số 1064/2024/TTr-BKS ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 1065/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 1066/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 1067/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1068/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. 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 2024 theo Tờ trình số 1069/2024/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2024.

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 TGĐ, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đào Ngọc Thanh
Chủ tịch HĐQT**