

Số: **183** /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng 3 năm 2021

**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 2021.*

**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 17/4/2018;
- 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 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0361/2021/TTr-PC ngày 08/03/2021 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 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **0375**/2021/BB-TKTH ngày 09/3/2021 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 2021 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **8h00 ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)**
  - 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: 06/04/2021 (chậm nhất 21 trước ngày họp ĐHĐCĐ)
  - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **29/03/2021**
  - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **09/03/2021** (Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)
  - Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2021:
    - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
    - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 của Tổng công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Tổng Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị; và Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn cơ cấu và nhân sự HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- 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 2021 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.



**Đào Ngọc Thanh**