

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/05/2021/BBH-HĐQT ngày 28/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng như sau:

- a) Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 19 tháng 07 năm 2021.
- b) Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại số 201 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điều 2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua gồm:

- a) Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính năm 2020;
- c) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;
- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- f) Kế hoạch chia cổ tức;
- g) Chuyển địa chỉ trụ sở của Công ty và điều chỉnh điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng liên quan đến mục địa chỉ trụ sở;
- h) Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tiên Long và bà Trịnh Thị Thanh Nhân;
- i) Sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung Điều lệ Công ty;
- j) Thay đổi mệnh giá cổ phần của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- k) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;

Điều 3. Thông qua danh sách nhân sự dự kiến, dự thảo chương trình và dự thảo các quy chế để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- a) Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- b) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- c) Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- d) Quy chế thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- e) Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 4. Chốt danh sách cổ đông và triển khai thực hiện

- a) Thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (trước đây là Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSD) chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 21/06/2021.
- b) Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, gửi thư mời tham dự đến các cổ đông có quyền tham dự và các tài liệu họp, thời gian đăng ký dự họp và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN KIỆT