

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28 /BB-HĐQT ngày 18/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xây dựng số 3, nội dung cụ thể:

- Thời gian: 8h00 sáng Thứ Tư, ngày 03/06/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Toàn bộ cổ đông theo danh sách tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty trong Ban tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua tài liệu gửi cổ đông qua đường bưu điện và đăng trên website Công ty: Thư mời; Chương trình; Đăng ký tham dự; Giấy ủy quyền...

Điều 3. Thông qua các tài liệu liên quan đến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ
- Quy chế bầu cử
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2019
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018



- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS
 - Tờ trình phương án thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2
 - Tờ trình thông qua thay đổi phương án mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2019
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 - Tờ trình thông việc sử dụng tài sản của Công ty là tài sản đảm bảo cho bên thứ 3
 - Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
- Thực hiện bầu cử (hướng dẫn đề cử, ứng cử, chốt danh sách bầu cử)

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổng hợp và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kiều Xuân Nam

