

Số: 02 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất các nội dung

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2020 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thống nhất thông qua các báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

2. Thống nhất thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+ Tờ trình Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT việc đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thứ năm, ngày 25/6/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Liêm