

Số: **2603**/2021/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v. nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... tháng 03 năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung dự kiến và dự thảo các báo cáo, tờ trình sẽ được đưa vào nội dung và chương trình họp của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động cho năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho HĐQT trong năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD, và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Thông qua việc trả thù lao và kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
7. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
8. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của BKS;
9. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
11. Thông qua Kế hoạch triển khai dự án mới;
12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;





13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, và bầu thành viên kiểm toán nội bộ.**

Ban kiểm toán nội bộ có 03 thành viên, bao gồm:

**1. Ông VŨ XUÂN HIỂU**

Số CMND: 031050001630 ngày cấp: 04/05/2017 nơi cấp: Bộ CA

Bằng cấp: cử nhân kinh tế (có kinh nghiệm 36 năm làm tại Bộ Tài chính)

Số năm công tác tại Công ty: 03 (ba) năm

Chức vụ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

**2. Ông: LÊ VĂN TUẤN**

Số CMND: 034090006979 ngày cấp: 29/08/2018 nơi cấp: Bộ CA

Bằng cấp: cử nhân Luật

Số năm công tác tại Công ty: 07 (bảy) năm

Chức vụ tại Công ty: Trưởng phòng Hành chính

**3. Bà: NGÔ THỊ ANH HƯƠNG**

Số CMND: 026176000557 ngày cấp: 14/9/2015 nơi cấp: Bộ CA

Bằng cấp: cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Số năm công tác tại Công ty: 06 (sáu) năm

Chức vụ tại Công ty: Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Trong đó, ông Vũ Xuân Hiểu được bầu làm Trưởng ban.

**Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp giám sát và chỉ đạo các công việc có liên quan tới nội dung đã được nêu ở trên, ủy quyền cho Tổng giám đốc trực tiếp thực hiện các công việc liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.**

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Huy Thiệu**