

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Kết quả phiếu xin ý kiến số 11/XYK-HĐQT ngày 20/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua:

- 1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**
8h00' thứ tư, ngày 25/5/2022
- 2. Địa điểm:**
Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 3. Nội dung:**
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
 - b. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
 - c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - d. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - f. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2022-2027.
 - g. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Chí Nguyễn

