

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị.

## **QUYẾT ĐỊNH**

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

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 8h00' thứ ba, ngày 06/6/2023;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Nội dung:
  - + Kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
  - + Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - + Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;
  - + Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công tác Đại Hội. Giao Thư ký HĐQT soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, văn kiện Đại hội trình HĐQT thông qua trước ngày 25/4/2023.



**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 Cty;
- Lưu HĐQT,VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Trần Gia Hưng**

