

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 57/2021/TTr-TKTH ngày 27/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc Phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ sáu ngày **26/02/2021**.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ hai ngày **29/3/2021**.

**Điều 2:** Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Báo cáo Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

**Điều 4:** Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông Nguyễn Xuân Đông**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Dương Văn Mậu**  
**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Hữu Tới**  
**Thành viên HĐQT**

**Hoàng Trọng Đức**  
**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Đức Dũng**  
**Thành viên HĐQT**



Số: 57/2021/TTr-TKTH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: **Phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung  
họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**).

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIMECO**

*- Căn cứ công văn số 0150/2021/CV-QLGS ngày 21/01/2021 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Vinaconex về việc kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại các công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết.*

Tổng giám đốc công ty kính trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt các nội dung sau:

### **1. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ sáu ngày 26/02/2021.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ hai ngày 29/3/2021.

### **2. Thông qua Chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Quyết toán thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án dự kiến năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2020;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
- Các nội dung khác (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP; TKTH.

