

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT/DVG

V/v: Họp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2021/BB-HĐQT/DVG của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2021;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

1. Hội đồng Quản trị nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp, nội dung trình Đại hội thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **02/03/2021**;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Ngày **26/04/2021**
- Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **Số 57, 58, TT20, KĐT Văn Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam**
- Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:
 - a) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020;
 - b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020;
 - c) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2020;
 - d) Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - e) Thông qua Tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) BCTC kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021; (ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; (iii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;

- f) Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- g) Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- h) Thông qua Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- i) Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung;
- j) Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- k) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

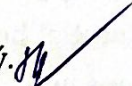
Điều 2: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty với nội dung như sau:

- i) Thành viên ban kiểm toán nội bộ bao gồm 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên Ban kiểm soát cụ thể Ông/Bà sau đây:
 - Ông Hồ Đình Tùng – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thùy Linh – Phó ban
- ii) Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ” do HĐQT ban hành (chi tiết tại tài liệu kèm theo).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan

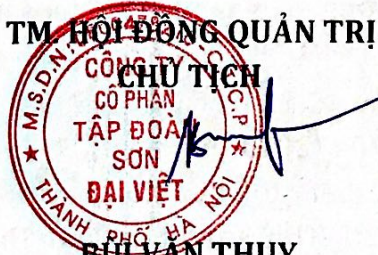
Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 BUI VAN THUY