

Số: 1709/2020/TV/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 17 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch kinh doanh cuối năm 2020 – đầu năm 2021
& kế hoạch trình thay đổi Chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 1709/2020/TV/BB-HĐQT ngày 17/09/2020 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch định hướng kinh doanh cuối năm 2020 – đầu năm 2021:

HĐQT họp bàn về tình hình kinh tế thị trường hiện tại và đặt ra các mục tiêu sau:

- Quyết tâm hoàn thành tối thiểu 90% kế hoạch SXKD đã đề ra tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Tập trung vào các thị trường và đối tác lớn; đồng thời nhập kho hàng hóa theo lô lớn để đạt mức hoa hồng cao từ nhà cung cấp.
- Tìm kiếm đối tác vận tải, vận chuyên (ship) để đẩy mạnh hơn bán hàng online, đặt hàng từ xa.
- Tập trung tìm kiếm các dự án xây lắp điện hoặc kết hợp với các công ty liên kết, các đối tác để tham gia vào các dự án xây lắp điện tại tỉnh Nam Định và các khu vực lân cận.

Điều 2: Thông qua kế hoạch thanh toán hợp đồng đặt cọc mua đất ngày 08/08/2019:

Do ảnh hưởng khá nặng nề từ tình hình kinh tế chung nên việc thanh toán hợp đồng đặt cọc mua đất ngày 08/08/2019 ký với bà Hương (Thành viên HĐQT) và ông Cường (Chồng bà Hương) đã phải tiếp tục gia hạn. Tuy vậy, từ nay đến đầu năm 2021, Công ty sẽ tập trung kinh doanh đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền thu về, đặt mục tiêu sớm hoàn thành việc thanh toán lần 2 và lần 3 để hợp thức hóa quyền sở hữu của Công ty đối với kho hàng đang sử dụng hiện tại.

Điều 3: Dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT:

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, kể từ ngày 1/8/2020, chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc) của cùng 1 công ty đại chúng.

HĐQT thông qua kế hoạch trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 việc thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT, tức ông Trần Đình Thắng – Giám đốc sẽ không kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT nữa.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Giám đốc:

Do kế hoạch niêm yết lên SGDCK Hà Nội (HNX) nên sắp tới Công ty sẽ có rất nhiều công việc cần triển khai thực hiện, đặc biệt về quản trị, công bố thông tin. HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Trần Đình Thắng điều phối nhân sự đảm bảo triển khai các công việc liên quan, làm việc với các cơ quan chức năng như Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC), SGDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), đơn vị kiểm toán, công ty chứng khoán...

Điều 5: Điều khoản thi hành

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các cổ đông,;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Thắng