

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU
TU XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/TV/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP 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 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2020/TV/BB – ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 02 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010 số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (kèm theo Báo cáo số: 01/2020/TV/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo Tờ trình số: 01/2020/TV/TTr-HĐQT)

Điều 3: Thông qua Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo Tờ trình số: 02/2020/TV/TTr-HĐQT)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 (đã kiểm toán) của Công ty. (kèm theo Tờ trình số: 03/2020/TV/TTr-HĐQT).

Điều 5: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS. (kèm theo Tờ trình số: 04/2020/TV/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 - 2022. (kèm theo Tờ trình số: 05/2020/TV/TTr-HĐQT).

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty năm 2020. (kèm theo Tờ trình số: 06/2020/DTV/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Toàn văn Điều lệ mới của Công ty năm 2020 với

vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng và bao gồm 21 chương 58 điều, được Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi phù hợp mẫu mới theo thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị của Công ty năm 2020. (kèm theo Tờ trình số: 07/2020/TV/TTr-HĐQT).

DHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế quản trị của Công ty nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Niêm yết.

Điều 9: Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty năm 2020. (kèm theo Tờ trình số: 08/2020/TV/TTr-HĐQT).

Điều 10: Thông qua kế hoạch đăng ký Công ty đại chúng và Niêm yết cổ phiếu của Công ty (kèm theo Tờ trình số: 09/2020/TV/TTr-HĐQT).

DHĐCĐ nhất trí thông qua phương án đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 11: việc Ủy quyền cho HĐQT. (kèm theo Tờ trình số: 10/2020/TV/TTr-HĐQT).

Điều 12: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Đình Thắng