

Số: 13 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-FiCO ngày 10/03/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Dự thảo chương trình, tài liệu của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP. Cụ thể như sau:
- Thời gian: **08h30 ngày 26/04/2022.**
 - Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp. HCM.
- Điều 2:** Thông qua nội dung và danh mục tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP (đính kèm):
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.
 - Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua BCTC 2022 đã kiểm toán của Tổng Công ty.



- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022.
- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chi Hiếu

