

Số: 02 /NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Tổng hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 04/PXYK/VN39/HĐQT ngày 25/4/2019 về việc: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

- Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinaconex 39: dự kiến tổ chức ngày 16/5/2019 tại phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2A, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Vì lý do chủ quan hoặc khách quan, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thực hiện được, HĐQT sẽ dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 8h30' ngày 23 tháng 5 năm 2019.
- Chương trình đại hội:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Chương trình ĐHĐCĐ 2019.
2	- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội.
3	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
4	- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.



	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
7	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
8	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**

