



- Mẫu Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.
  - Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2020
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.
  - Báo cáo tài chính (rút gọn) đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Đính kèm Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020)
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ.
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát,
- Điều II.** Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều III.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Như Điều 2;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TC..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Vương Đức Cường**

