

Số: 143 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 04/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
 - Ngày gửi Thư mời cổ đông tham dự họp: Ngày 06/04/2023
 - Ngày Tổ chức Đại hội: Ngày 28/04/2023 (Thứ sáu)
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 28 - tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. Sau khi xem xét, rà soát, góp ý, HĐQT nhất trí thông qua các tài liệu, nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Thư mời cổ đông tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền; Phiếu góp ý.
 - Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Mẫu phiếu biểu quyết.
 - Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Mẫu Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình Đại hội về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
- Tờ trình về việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định phương án liên danh với các đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư kinh doanh bất động sản để thực hiện đầu thầu làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Điều II. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban 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



Đàm Thanh Tùng

