CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /2021/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018.
- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/4/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1/ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: Ngày 19/5/2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2/ Nội dung cơ bản của Đại hội:

Nội dung cơ bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.
- Thông qua việc công ty rút khỏi công ty đại chúng.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết này, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty tỏ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

ĐẶNG VĂN CHÂU

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát C.Ty
- Ban GĐ C.Ty;
- Bí thư Đảng ủy C.Ty
- Công đoàn C.Ty
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2021; TCHC-52-2021)