

Số: ...03.../2021/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2021

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/2021/BB-HĐQT/CMVN về việc thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Intracom2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đối với Cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán – CMS) số V306/2021-CMS/VSD-ĐK kèm theo công văn số 2620/VSD-ĐK.NV của trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 24/03/2021
- Nội dung thảo luận:

Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:

- ✓ Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- ✓ Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.
- ✓ Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021.
- ✓ Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021
- ✓ Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được đề cử đối với ông Dương Ngọc Trường



- ✓ Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung mới của Luật doanh nghiệp 2020.
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao cho ban điều hành tiến hành các công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Phạm Minh Phúc

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- CBTT HNX, SSC & website
- Lưu VT

