

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019, 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày... tháng ...năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

+Tán thành cổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành cổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã được kiểm toán:

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thànhcổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thànhcổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

5.1- Thông qua quy chế Đề cử, Ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua quy chế Đề cử, Ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thànhcổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2- Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thànhcổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

5.3- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu Ban kiểm phiếu:

5.4-Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: gồm 5 thành viên

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: gồm 3 thành viên

5.5- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT và BKS triệu tập phiên họp thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT và BKS triệu tập phiên họp thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thànhcổ phần , đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:..... cổ phần , đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội năm 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội năm 2020

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:..... cổ phần , đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội thông qua tại cuộc họp ngày tháng năm 2021

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành:..... cổ phần , đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HDQT, BKS;
- Đăng website vibex.vn.vn
- UBCKNN
- Lưu Công ty

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**