

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01 /2021/BB-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian :** Dự kiến ngày 25 tháng 6 năm 2021.
- **Địa điểm:** Tòa nhà Thành Công Tower - Hội trường phòng họp Hà Nội (tầng 2), đường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
 - + Báo cáo công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
 - + Biểu quyết miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS 2021;
 - + HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - + Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung tại các Tờ trình của HĐQT.
 - + Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban điều hành công ty tổ chức triển khai hoàn thiện tài liệu Đại hội và gửi thông báo cho cổ đông, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

