

Số: 19/NQ-HDQT

Bình Phước, ngày 23 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua nội dung tại cuộc Họp Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 20/BB-HDQT ngày 23/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/05/2024, nội dung các tờ trình và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình thông qua tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Tờ trình thông qua bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Thư mời; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Chương trình Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông vào ngày 07/6/2024. Tại địa chỉ: <http://xaydungbinhphuoc.com.vn/tin-tuc> và đường bưu điện.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Hải