

Số : 17/QĐ-HDQT

Bình Phước, ngày 23 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được sửa đổi, bổ sung ngày 20/10/2020;

Căn cứ Công văn số 1998/UBND-TH ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HDQT ngày 23/6/2021 của HDQT về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2021

2. Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Số 152, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

- Tờ trình Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021

- Tờ trình Thông qua tiền lương của Chủ tịch HDQT và Trưởng ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình thông qua điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.
- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không thể ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng thời, giao Ban tổ chức Đại hội triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Lưu: VT.



Lê Minh Thân