

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0528/2020/NQ-HĐQT/TDI

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn như sau:

- Địa điểm thực hiện: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến : 08h00’ ngày 30/06/2020
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2020;
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tôn



Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

Trụ sở chính: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102069892 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 03/03/2009, và đăng kí thay đổi lần thứ 16 số 0307717044 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/06/2019.

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn (“Công ty”) diễn ra vào hồi 09h00’ ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Nguyễn Thế Tôn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Minh Tiến - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Đức Văn - Thành viên HĐQT

Vắng mặt: 0 thành viên

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Tôn

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Minh Tiến



Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

III. Nội dung cuộc họp

1. Các nội dung được thảo luận và đề nghị biểu quyết trong cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét các nội dung sau:

- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện.

2. Biểu quyết và phê chuẩn

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn đã cùng nhất trí phê chuẩn với tỷ lệ 100% số phiếu chấp thuận phê duyệt các nội dung sau:

2.1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn như sau:

- Địa điểm thực hiện: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến : 08h00' ngày 30/06/2020
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2020;
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp về các nội dung trên:**
 - Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu hợp lệ – đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp.
 - Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu.



- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

- **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp về các nội dung trên:**

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu hợp lệ – đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp.
- Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu.

- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Biên bản họp này sau khi lập đã được đọc cho các thành viên HĐQT dự họp cùng nghe. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty đều không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp và biên bản họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT:



Ông Nguyễn Thế Tôn

Thư ký cuộc họp:

PM

Ông Phạm Minh Tiến

Thành viên HĐQT



PS



Ông Phạm Minh Tiến

Ông Phạm Đức Văn

