

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội;

- Căn cứ Bản tổng hợp các ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội ngày 01/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và chấp thuận các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày dự kiến Đại hội cổ đông : Ngày 24/07/2021.

- Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu KH SXKD năm 2021.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và KH phân phối lợi nhuận năm 2021.
 7. Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
 8. Tờ trình về việc Ban hành và thay thế Điều lệ Công ty.
 10. Tờ trình đề nghị cho chuyển nhượng cổ phần đối với các cổ đông có cổ phần hạn chế chuyển nhượng.
 11. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
 12. Tờ trình Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc, báo cáo HĐQT để có chỉ đạo trước khi tiến hành.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc Công ty; các Phòng quản lý; các Chi nhánh (đơn vị trực thuộc) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT, Thk.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị