

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG**  
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/03/2024

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến:
  - ❖  Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - ❖  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - ❖  Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - ❖  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - ❖  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2024;
  - ❖  Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty;
  - ❖  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



**Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.



**SONG TAO**

