

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 05/2023/BB-HĐQT ngày 15/05/2023 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 05/06/2023

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 30/06/2023

- Địa điểm tổ chức: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp

- Nội dung họp:

- 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 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu VT.



Song Tao