

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

*V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;*

*Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 29/03/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, Thứ 2, ngày 24/04/2023.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Tập đoàn CIENCO4, Hội trường tầng 11, Toà nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Nội dung và tài liệu cuộc họp:

+ Thư mời họp;

+ Chương trình họp;

+ Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức 2022 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;

+ Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

+ Tờ trình về nội dung sửa đổi Điều lệ;

+ Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2022 -2023;

+ Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

+ Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông;



(Chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT triển khai việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật. Giao Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ nhiệm vụ được phân công, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục mời họp, công bố thông tin theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất để cuộc họp được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra.

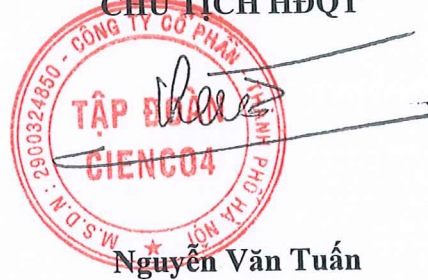
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
Nguyễn Văn Tuấn

