

Số: 01 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2020;
- Xét Tờ trình số 08./2021/TTr-VSC ngày 16/3/2021 của Công ty đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: **8h30 ngày 13/4/2021 (Thứ Ba)**
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty Vinasinco, số 62 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Ngày gửi thư mời cổ đông dự họp: 22/03/2021
- Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp: 12/3/2021
- Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2021:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty
 - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động BKS Công ty
 - Tờ trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty



- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu HĐQT, BKS Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các mẫu tài liệu khác phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bao gồm:
 - Mẫu thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
 - Mẫu Giấy ủy quyền, xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
 - Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS
 - Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS
 - Mẫu Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 - Mẫu Phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 - Các biểu mẫu khác phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (nếu cần)
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát số liệu đảm bảo thống nhất theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, chỉnh sửa các lỗi chính tả, hình thức văn bản đảm bảo chất lượng tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng, các đơn vị của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới