

Số: 06 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 số 03/2023/BC/VSC-BĐH của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình 04/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 05/2023/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 06/2023/BC/VSC-BKS của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 08/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 12/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 10/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**BÙI ĐỨC NGUYÊN**

