

Số: /2024/NQ/VSC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 /2024/BB/VSC-ĐHĐCĐ ngày ..... của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam theo Báo cáo số..... của Ban Điều hành Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam đã được kiểm toán theo Tờ trình số ..... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số ..... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số ..... 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 2024 của Công ty theo Tờ trình số ..... của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số ..... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số ..... của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** 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 ..... của Hội đồng quản trị Công ty.





**Điều 12.** Thông qua việc việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông.....và ông ..... kể từ ngày 05/04/2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 13.** Thông qua việc việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông..... kể từ ngày 05/04/2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, đăng Website;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC

**NGUYỄN HỮU TỚI**

