

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 01/2024/BB/VSC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2024 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 09/2024/BC/VSC-BĐH 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 10/2024/TTr/VSC-HĐQT 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 11/2024/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 12/2024/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 2024 của Công ty theo Tờ trình số 13/2024/TTr/VSC-HĐQT của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 14/2024/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 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 15/2024/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 18/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Vinasinco tại số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội theo Tờ trình số 22/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Đức Nguyên và ông Phạm Quang Thành kể từ ngày 5/4/2024 do có đơn từ nhiệm.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Huy và ông Nguyễn Minh Thắng.

Kể từ ngày 5/4/2024, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Nguyễn Quốc Huy
3. Ông Nguyễn Minh Thắng

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Như Hải kể từ ngày 5/4/2024 do có đơn từ nhiệm.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Quốc Bình.

Kể từ ngày 5/4/2024, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên:

1. Bà Tạ Thị Lan Anh
2. Ông Vũ Mạnh Hùng
3. Ông Đào Quốc Bình

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

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



NGUYỄN HỮU TỚI