

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam được ĐHCĐ thông qua ngày 05/04/2023;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam như sau:

- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2025: **8h00 ngày 16/4/2025 (Thứ tư)**
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty Số 62 Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: **27/3/2025** (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHCĐ)
- Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **26/3/2025**
- Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên năm 2025:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ;
 - Tờ trình của BKS 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 2025 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty VINACONEX và các Công ty con, Công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX;



- Tờ trình của của HĐQT về kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị khuyết;
- Các nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng của Công ty xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3: 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 và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU TỚI

