

Số: 10/QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 của HĐQT về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023

2. Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Số 152, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung thông qua Đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua kế hoạch Tài chính năm 2023

- Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất).

- Tờ trình thông qua tiền lương của Trưởng BKS năm 2023.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không thể ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời, giao Ban tổ chức Đại hội triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3:
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH**



Lê Minh Thân