



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIỂN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CUƯỜNG - Thành viên

Người phụ trách quản trị công ty:

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA

Ban kiểm soát:

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

Kế toán trưởng:

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

Thành viên vắng mặt: 0

Lý do: 0

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp trực tiếp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp là ông: ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Nội dung cuộc họp:

- Ban giám đốc Công ty báo cáo về đề xuất chủ trương thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án tại khu đất ngõ 38 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và Dự án tại khu đất ngõ 175 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
- HĐQT họp để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung được thảo luận bao gồm: Thời gian, địa điểm, nội dung đại hội dự kiến.
- Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất các nội dung như sau:
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 26/4/2024.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Các nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua:



- Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất mức thù lao năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023, dự kiến mức cổ tức năm 2024.
- Thông qua chủ trương giao Ban điều hành Công ty triển khai công tác nghiên cứu chuẩn bị đầu tư Dự án tại khu đất ngõ 38 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và Dự án tại khu đất ngõ 175 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai phù hợp với Quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIÊN LỢI



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIỀN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG