

Số: 41 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 23/3/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 3: Thông qua các Tờ trình đề trình tại Đại hội

- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư năm 2023;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2023.

Điều 4: Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Vinacontrol Lạng Sơn.

Điều 5: Tổng Giám đốc, Giám đốc các Đơn vị và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Công bố trang Web;
- Lưu VT, Tổ QTCTy.



Bùi Duy Chinh