

Số: 02. /CCBM-HĐQT

Về việc: Báo cáo tổ chức Đại hội đồng cổ đông
giai đoạn 2021 – 2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng công trình vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 01. tháng 04. năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng CCBM. Sau khi thống nhất các nội dung tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông giai đoạn 2021 – 2026. HĐQT Công ty cùng Tổ người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CCBM báo cáo dự kiến kế hoạch chương trình đại hội cụ thể như sau:

1/ Tổ chức đại hội

- Thời gian dự kiến: 29/4/2021 (*Ban tổ chức sẽ thông báo lại trước 3 ngày dự kiến*)
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 2, trụ sở làm việc Công ty, địa chỉ Nhà VG Building, ngõ 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2/ Nội dung đại hội

Thông qua báo cáo kiểm điểm tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2026. Công tác nhân sự đại hội, phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020, cùng các vấn đề khác (Chi tiết chương trình đại hội được gửi kèm giấy mời và khi có lịch đại hội cụ thể)

3/ Hồ sơ báo cáo Đại hội

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông giai đoạn 2021 - 2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng:

TT	Hồ sơ, văn bản	Nội dung hồ sơ, văn bản	Ghi chú
1	Báo cáo tài chính được kiểm toán	-	-
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Về việc: Kiểm điểm hoạt động HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng hoạt động Giai đoạn 2021 - 2026	HĐQT
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	Về việc: Kiểm điểm hoạt động BKS giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng hoạt động Giai đoạn 2021 - 2026	BKS



4	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/.../2021	Về việc thông qua báo cáo kiểm điểm tổng kết hoạt động HĐQT giai đoạn 2021-2026 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2026	HĐQT
5	Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT, ngày 01 tháng 03 năm 2021 (Kèm theo hồ sơ lý lịch cán bộ)	Về việc: Giới thiệu, đề cử nhân sự tham ra danh sách bầu HĐQT, BKS giai đoạn 2021 – 2026 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng	HĐQT
6	Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT, ngày 01 tháng 03 năm 2021	Về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng	HĐQT
7	Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT, ngày 01 tháng 01 năm 2021	Về việc thông qua sửa đổi điều lệ công ty, thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, xử lý tồn tại đối với văn phòng đại diện phía Nam	HĐQT
8	Văn bản số 01/CCBM-HĐQT ngày 01/.../2021	Về việc Báo cáo tổ chức đại hội đồng cổ đông giai đoạn 2021 – 2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình VLXD	HĐQT
9	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 01 tháng 03 năm 2021	Về việc thông qua giấy phép đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính 2020, các công việc thực hiện phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh và những việc chưa hoàn thành trong giai đoạn 2016-2021	HĐQT

Trên đây là dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng. HĐQT, HĐQT xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HẠNH

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu thư ký HĐQT ✓