

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Số: 04 /TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt, thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/3/2006 và Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ngày 24/5/2007; Điều lệ sửa đổi lần thứ hai thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 10/04/2009; Điều lệ sửa đổi lần thứ ba thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/05/2020; Điều lệ sửa đổi lần thứ tư thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và giai đoạn 2021-2026 ngày 10/05/2021;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM;

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt, thông qua:

**1. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng gồm 5 phần:**

- Phần 1: Tình hình thực hiện SXKD năm 2022
- Phần 2: Hoạt động của HĐQT năm 2022
- Phần 3: Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.



- Phần 4: Kế hoạch SXKD năm 2023

- Phần 5: Kiến nghị, kết luận

## 2. Phê duyệt, thông qua công tác điều hành năm 2023

- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty chủ động thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hệ thống PCCC theo biên bản thanh tra PCCC của Công an Hà Nội.

- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty chủ động thực hiện đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị Tòa nhà

- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục triển khai thuê cho thuê lâu dài diện tích tại tòa nhà đảm bảo ổn định kinh doanh của tòa nhà

- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục sử dụng tài sản công ty để duy trì và phát triển hạn mức, giao dịch với ngân hàng phục vụ SXKD của Công ty

- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục đầu tư sửa chữa nhà để xe, thực hiện cải tạo chi nhánh để đảm bảo An toàn sử dụng và PCCC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGD
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Khánh Hà*

