



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 20/04/2021.

QUYẾT NGHỊ





Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, theo đó: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 8: Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2020. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.



Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó Đại hội đồng cổ đông đồng ý:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị với Ông Trần Đăng Khâm.
- Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thay thế Ông Trần Đăng Khâm.

Điều 11: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Danh sách đề cử ứng viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 01 ứng viên - Bà Nguyễn Thị Đã.
- Bầu bổ sung thành công 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn Thị Đã.

Điều 12: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2021. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, HNX (để b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu HCNS, KSNB.



HOÀNG XUÂN HÙNG