

Số : /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022 (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính 2021 tóm tắt (đã được kiểm toán) (tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022 (tài liệu đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (tài liệu đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2022 (tài liệu đính kèm).

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Ban/Phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

### **Nơi nhận:**

- *Như Điều 12;*
- *Lưu: HĐQT, VTLT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Duy Chính**