

Số: NQ/DHCD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Dư thảo:

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 46 NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 46.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 46 năm 2024, tổ chức ngày 25/04/2024 tại : Văn phòng Công ty, số 81 Đường số 37, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham gia Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Tổng số người là: người, với số cổ phần là cổ phần, tương ứng số vốn là: đồng, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 46 năm 2024

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Hội đồng Quản trị.

• Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu kinh tế	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	10.000.000.000
2	Tìm kiếm việc làm	10.000.000.000
3	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị	2.000.000.000
4	Thanh lý tài sản	2.000.000.000
5	Đầu tư chứng khoán	2.000.000.000
6	Thu nhập bình quân của người LĐ (đ/người/tháng)	7.500.000

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng Quản trị về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Vân, kể từ ngày 25/4/2024.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 12/04/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tri Phương làm thành viên HĐQT của Công ty, kể từ ngày 25/4/2024.

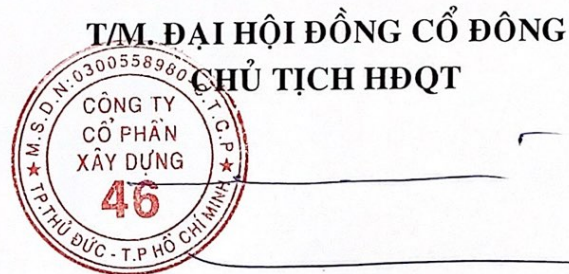
Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết% tán thành và thông qua toàn văn Nghị quyết này.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 46 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng ban, công trường;
- Các cổ đông;
- Lưu TCHC.



Trần Mạnh Hùng