

Số: 09. NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thường kỳ của HĐQT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lập Constrexim số 8;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày ... tháng ... năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.1 Đánh giá hoạt động SXKD 2022:

- Nhất trí số liệu hoạt động SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Chấp thuận giải trình của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022

1.2 Thực hiện hoạt động SXKD năm 2023:

Ban Điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã xây dựng và bổ xung, điều chỉnh kế hoạch SXKD đã xây dựng nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác;

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 27/5/2023 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch SXKD 2023;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tăng vốn điều lệ công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này;
- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập và kết thúc tại thời điểm bế mạc Đại hội;
- Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức ĐHĐCĐ được tính vào chi phí họp ĐHĐCĐ.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Các CQ có liên quan
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

