

CÔNG TY CP NỘI HƠI VIỆT NAM

VBC

--- *** ---

Số: /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- oOo ---

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam họp ngày 16 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam năm 2021.

- Thời gian: 7h sáng thứ ba ngày 27 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt nam

Tổ 18 thị trấn Đông anh – Hà nội

Điều 2: Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội toàn thể cổ đông.

Điều 3: Quyết định này được thông báo công khai tới toàn thể cổ đông của Công ty để thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty.
- ban điều hành, ban kiểm soát.
- Như điều 3.
- các đơn vị của Công ty.
- Lưu TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Công Thuận

Số: /TB-HĐQT.

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021.

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của HĐQT Công ty.

**Kính gửi: TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM.**

Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp vào thứ ngày tháng 04 năm 2021 để bàn việc chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cuộc họp đã thống nhất quyết nghị các vấn đề chính để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung sau:

1, Thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 vào hồi 7^h sáng thứ 3 ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty – Tổ 18 Thị trấn Đông anh – Hà nội trong thời gian 1/2 ngày.

2, Cuộc họp quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban để chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội cụ thể như sau:

2.1, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm có:

2.1.1, Trưởng ban: Ông Lương Công Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các thành viên trong Ban gồm:

2.1.2, Ông Vũ Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc.

2.1.3, Ông Dương Đức Lâm - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc .

2.1.4, Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc

2.1.5, Ông Ngô Văn Sơn - Ủy viên HĐQT .

2.1.6, Ông Mai Văn Đới - Ủy viên HĐQT.

2.1.7, Ông Hà Tùng Điền - Ủy viên HĐQT

2.1.8, Ông Lê Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2.1.9, Ông Vi Văn Phúc - Ủy viên Ban kiểm soát.

2.1.10, Bà Trần Ngọc quyền - Ủy viên Ban kiểm soát.

Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức tiến hành Đại hội theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán ... và Điều lệ Công ty nhằm báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển của đầu nhiệm kỳ (2020 – 2025) trên cơ sở đó để định hướng sự phát triển của Công ty. Đồng thời chỉ đạo, giám sát và xét duyệt tiến độ, các thủ tục do các Tiểu ban giúp việc được phân công.

3, Để cụ thể hoá các nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện tiến trình tổ chức Đại hội, Ban tổ chức lập 03 Tiểu ban chuyên trách để giúp việc bao gồm:

3.1, Tiểu ban văn kiện Đại hội gồm:

- Ông Lương Công Thuận - Chủ tịch HĐQT : Trưởng tiểu ban.

- Ông Vũ Ngọc Tú - UVHĐQT - Tổng giám đốc : Ủy viên

- Ông Lê Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát : Ủy viên

Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chính phân công lập các báo cáo, văn bản ... sẽ trình Đại hội sau khi được HĐQT, Ban kiểm soát góp ý và thông qua.

3.2. Tiểu Ban quan hệ cổ đông và Quy chế Đại hội gồm các ông:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| - Ông Dương Đức Lâm | - Phó chủ tịch HĐQT | : Trưởng tiểu ban. |
| - Ông Vũ Ngọc Tú | - Ủy viên HĐQT | : Ủy viên |
| - Ông Mai Văn Đới | - Ủy viên HĐQT | : Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - P.T Giám đốc | : ủy viên |

Tiểu ban quan hệ cổ đông và quy chế Đại hội có nhiệm vụ căn cứ theo các Luật định liên quan, Điều lệ Công ty để soạn thảo các văn bản, quy chế, biểu mẫu, giấy tờ liên quan của Đại hội ... để HĐQT, Ban tổ chức thông qua đồng thời tổng hợp các đề nghị của cổ đông để Ban tổ chức giải quyết.

3.3. Tiểu ban tổ chức và đời sống bao gồm các ông:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| - Ông: Ngô Văn Sơn | - Ủy viên HĐQT | : Trưởng tiểu ban. |
| - Ông Dương Đức Lâm | - Phó chủ tịch HĐQT | : Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền | - Kế toán trưởng | : Ủy viên. |
| - Ông: Đặng Quốc Hải | - Chánh Văn phòng TH | : Ủy viên. |

Tiểu ban tổ chức đời sống có nhiệm vụ:

Tổ chức in ấn phát hành các tài liệu cho Đại hội, thủ tục đón tiếp cổ đông và chuẩn bị Hội trường bảo đảm đủ tiện nghi, phương tiện tiến hành Đại hội.

Chuẩn bị các nguồn kinh phí Đại hội được phê duyệt và bảo đảm đời sống, ăn uống ... cho Đại hội.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan chức năng của Công ty như tổ Bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trong Đại hội theo Luật định.

4, Cuộc họp đã thống nhất các nội dung chính của Đại hội là:

- * Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021 của ban điều hành và HĐQT.
- * Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán về kết quả SXKD năm 2020.
- * Báo cáo thông qua việc phân bổ trích lập các quỹ 2020.
- * Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- * Báo cáo của ban kiểm soát.
- * Sửa đổi, bổ xung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2021
- * Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
- * Thông qua nghị quyết Đại hội .

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới tất cả cổ đông Công ty về tiến trình, nội dung chính của cuộc họp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Dán thông báo. Thông tin trên mạng INTERNET Công ty.
- HĐQT. Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc. Đảng ủy. Công đoàn.
- Các đơn vị, chi nhánh của Công ty



Lương công Thuần

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(Sáng thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021)

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người điều hành</i>
7 ^h 00' - 8 ^h 20'	Đón tiếp Đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
8 ^h 20' - 8 ^h 30'	Khai mạc, chào cờ, giới thiệu Đoàn chủ tịch.	Ông Vũ ngọc Tú
8 ^h 30' - 8 ^h 35'	Chủ tịch đoàn giới thiệu Đoàn thư ký.	Ông Lương công thuận
8 ^h 35' - 8 ^h 40'	Báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban kiểm soát
8 ^h 40' - 9 ^h 35'	- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021 của ban điều hành và HĐQT. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020. - Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. - Báo cáo sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2020	Chủ tịch đoàn
9 ^h 35' - 9 ^h 40'	Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.	Chủ tịch đoàn
9 ^h 40' - 9 ^h 45'	Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020.	Ban kiểm soát
9 ^h 45' - 11 ^h 05'	Đại hội tiến hành thảo luận.	Chủ tịch đoàn
11 ^h 05' - 11 ^h 10'	Bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
11 ^h 10' - 11 ^h 40'	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.	Chủ tịch đoàn
11 ^h 40' - 11 ^h 45'	Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu.	Đoàn thư ký
11 ^h 45' - 11 ^h 50'	Thông qua biên bản Đại hội.	Đoàn thư ký
11 ^h 50' - 12 ^h 00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty.
- Ban điều hành.
- Các đơn vị của Công ty.
- Lưu VPTH, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Công Thuận