

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 05/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là: Ngày 30/03/2018
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2018
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.
4. Nội dung chủ yếu thông qua trong Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh trong 3 năm tiếp theo từ 2018 – 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Phương án trả cổ tức năm 2017;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Rút ngành nghề kinh doanh;



Thủy

- Thay đổi mô hình quản trị công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Sửa đổi điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIỀN THÀNH
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

