

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0503/2019/NQ - HĐQT

Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Tại Hưng Yên, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:
 - ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến mức thù lao 2019;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến chia cổ tức năm 2019;
 - ✓ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - ✓ Phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - ✓ Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/03/2019.
- Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

