

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: 04 /NQ-TMC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 02/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lịch trình, nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian dự kiến: ngày 31 tháng 3 năm 2017.
2. Các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:
 - Báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
 - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017;
 - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Một số vấn đề khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



Ma Đức Tú