

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
"Về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm:

1. Chương trình; Quy chế tổ chức tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên 2020;
2. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Báo cáo về thực trạng công tác quản trị kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020;
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019;
7. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2018-2023
12. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm tài chính năm 2019.

(Tài liệu kèm theo)

Điều II. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

