

Số: 05/2020/MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 07 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông họp vào ngày 31 tháng 03 năm 2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 26 tháng 07 năm 2020 ;
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội - Số 07 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; kế hoạch SXKD 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban KS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trinh