

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 02 / 03/2021.

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 2021 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là: Ngày 26/03/2021
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/04/2021
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 của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2020 và Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT (ban hành theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020)
 - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
 - 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



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

