

Số: 134/2014/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 08 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 133/BBTH-HĐQT-NHS ngày 08/9/2014 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014, dự kiến ngày 24/09/2014.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014: thông báo sau.

Điều 2. Thông qua một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).



6. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
7. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
8. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
9. Và một số nội dung khác

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung tờ trình, trình Chủ tịch HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Trưởng Đơn vị, CBNV có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Nguyễn Thị Hoa