

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 16/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- Kết quả hoạt động đầu tư năm 2015
- Kế hoạch đầu tư - kinh doanh năm 2016

2. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015

4. Trình các tờ trình tại ĐHCĐ

- Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016;
- Tờ trình số 5: Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016;

- Tờ trình số 6: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình số 7: Thông qua đề án thành lập Công ty dịch vụ KCN Long Hậu;
- Tờ trình số 8: Sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động;
- Tờ trình số 9: Thông qua chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn năm 2016 - 2020;
- Tờ trình số 10: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án KCN Long Hậu 3;
- Tờ trình số 11: Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư Dự án KCN Long Hậu 3;
- Tờ trình số 12A: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2011 - 2015;
- Tờ trình số 12B: Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016 - 2020.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT DŨNG