

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**
V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2019: 26/02/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3/2019).
- Địa điểm tổ chức đại hội: sẽ thông báo sau.
- Nội dung thông qua Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty



Nguyễn Việt Hoà