

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

*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 May Sông Hồng;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 21 tháng 02 năm 2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 16 tháng 03 năm 2019.

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý (Bỏ ban kiểm soát);
- Sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi mô hình công ty;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Đức Thịnh**