

Số: 33./NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Dự kiến thời gian: 07 giờ 30 phút thứ 6, ngày 26/4/2019;
- Địa điểm: Hội trường tầng 05 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 2. Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 5. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 7. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận/chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 8. Tờ trình chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và KH năm 2019;
 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng, Đơn vị trực thuộc, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc ĐHĐCĐ năm 2019 chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ
Đô Văn Quang