

Nam Định, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 20/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 16 tháng 03 năm 2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 04 tháng 04 năm 2020.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Định hướng phát triển của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐỨC THỊNH