

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
5. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT-BKS ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Thanh Phương

