

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- 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 lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 20 tháng 04 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020: 18/05/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau (dự kiến nửa cuối tháng 6/2020).
- 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 2019.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - + 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



Nguyễn Việt Hoà

Nơi nhận:

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