

Số: 1105/2020-NQ/HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21340
	Ngày: 12/05/20
Chuyển:	<i>myl</i>
Lưu hồ sơ số:	V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thái Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- 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 Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 05 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 01 tháng 06 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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 Kiểm soát 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;
- Sửa đổi Điều lệ



- 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:

- UBCKNN; (CBTT)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Đông

