

Số: 05/2016/NQ-DCM

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Docimexco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05-2016/BB-HĐQT ngày 21/10/2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DOCIMEXCO QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau :

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Gửi Thông báo dự họp ĐHĐCĐ: ngày 26/10/2016
- Thời gian tiến hành đại hội: 13h 30 phút ngày 04/11/2016
- Địa điểm tổ chức: Hội trường 1, khách sạn Sông Trà – số 178 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

1.2. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015 của HĐQT
- Báo cáo của Tổng giám đốc
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Tờ trình v/v Phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình v/v Thay đổi số lượng thành viên HĐQT
- Tờ trình v/v Thay đổi trụ sở chính Công ty
- Tờ trình v/v Ủy quyền HĐQT Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nêu tại Điều 1.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Docimexco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DOCIMEXCO
TR. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG