



CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

89 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | ĐT: 067. 3 855 356 | Fax: 067. 3 851 250
Email: docimexco@docimexco.com | Website: www.docimexco.com | MST: 1400103227

TP. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Số: 02/NQ-HĐQT.2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 5 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Docimexco;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT.2017 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Docimexco;

Hội đồng quản trị Công ty CP Docimexco
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

- Ngày 14/4/2017: chốt danh sách cổ đông (VSC)
- Ngày 17/4/2017: Gửi Thông báo triệu tập đại hội
- Ngày 28/4/2017: tổ chức đại hội lúc 13h 30
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách tỉnh Đồng Tháp, số 48 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- **Nội dung chính của đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc bao gồm: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 + Báo cáo tình hình KCN Sông Hậu.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình phê duyệt Chủ trương cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

89 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | ĐT: 067. 3 855 356 | Fax: 067. 3 851 250
Email: docimexco@docimexco.com | Website: www.docimexco.com | MST: 1400103227

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty CP Docimexco có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Đinh Thị Lan Phương