

Số: 04 - 19/ NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
và chia cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015;

Ngày 07/3/2019 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thông qua ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày **05/4/2019**.

2. Thời gian tiến hành họp: Dự kiến Ngày **23/4/2019**.

3. Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **05/4/2019**.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Thời gian thanh toán: **10/5/2019**

Điều 3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;

- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 .

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thanh viên hội đồng quản trị.

- Thông qua phân công nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban chuẩn bị tổ chức Đại hội.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập các Ban phục vụ cuộc họp; Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

- Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Tý