

Số: 01-2020/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

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 Xích Líp Đông Anh;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 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 24 tháng 03 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 15 tháng 04 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 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- 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;
- 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 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

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

