



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3732368 – 0236.3732367 – 0236.2213107

Fax: 0236 3842756

Website: www.dacera.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO. Thông tin chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện : 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2021
3. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 27/4/2021.
4. Địa điểm dự kiến họp: Công ty cổ phần gạch men Cosevco – Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Hòa Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – T.p Đà Nẵng

5. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;



- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO và các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Khôi

