

Số: 10-21/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,
ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2026 và chia cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ công văn số 212/ĐS-KTKT ngày 27/01/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2026,

Ngày 03/3/2021 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 nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 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 nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021: Ngày 05/4/2021.

2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến ngày 27/4/2021.

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 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/4/2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

- Thời gian thanh toán: 10/5/2021.

Điều 3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Thông qua dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;

- Thông qua thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Công ty năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Thông qua thủ tục miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu Thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua phân công nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 4. Hội đồng quản trị:

- Thành lập các Ban phục vụ Đại hội; 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;

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan 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.

- Giao 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, bộ phận, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

