

Đồng Nai, ngày 16. tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/02/2019/BBKP-HĐQT ngày 16./02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 27/03/2019.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 29/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty.
- Nội dung họp: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019 ; Phương án phân chia lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận 2019; Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty; Một số nội dung khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân

- Như Điều 3.
- Lưu VP .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mr*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lành