

Số: 2202/2019-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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 Damsan;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 18 tháng 03 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 20 tháng 04 năm 2019

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

