

Số: 01/2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 28/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Ngày chốt danh sách: 22/03/2019
2. Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
3. Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
4. Ngày thanh toán: 16/04/2019

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách: 22/03/2019
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 23/04/2019
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau
4. Nội dung chủ yếu thông qua trong Đại hội:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án trả cổ tức năm 2018;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.
- Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP

