

003

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐQT/2019

-----o0o-----

0003

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 002/BB-HĐQT/2019 ngày 05 tháng 03 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông 02/04/2019.
  - Ngày hoàn tất các tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời dự họp tới các cổ đông hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/04/2019.
  - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 08h30 thứ Sáu ngày 26/04/2019.
  - Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng
2. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2019.
  - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018
  - Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2018 và Kế hoạch đầu tư năm 2019.
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - Tờ trình thông qua về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.



-Các nội dung khác theo quy định.

**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Đà Nẵng triển khai thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.



**NGUYỄN BẢO GIANG**

