

Số: 34/2019/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/01/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1- Kế hoạch thời gian và địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian tổ chức đại hội : 01 buổi từ 7h 30 phút đến 11h 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: 26/03/2019
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Capsaint Jacques 169 Thù Vân Phường 8 Tp.Vũng Tàu

2 -Các nội dung dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua

- Báo cáo của HĐQT năm 2018 và định hướng 2019
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Báo cáo tình hình đầu tư năm 2018; Kế hoạch đầu tư năm 2019
- Báo cáo Quyết toán chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn năm 2018 và kế hoạch huy động vốn năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019
- Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ phần lợi nhuận sau thuế 2018 vượt kế hoạch và thông qua chủ trương trích thưởng 2019 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và việc sử dụng vốn sau phát hành.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức; soạn thảo các tài liệu đại hội; báo cáo HĐQT thông qua tài liệu Đại hội và gửi thông báo mời cổ đông dự họp đồng thời đăng tải công khai toàn bộ tài liệu đại hội trên Website của công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Duy Anh- Giám đốc công ty/ Người đại diện pháp luật Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông báo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 với cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Website;
- Lưu VT, TK HĐQT.

