

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Tổng công ty 36 - CTCP được tổ chức như sau:

a. Thời gian: Thứ Năm, ngày **18/4/2019**

b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **25/3/2019**

d. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019;



- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019;
- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 - CTCP cho năm tài chính 2019;

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định;
- Dự thảo các tài liệu để HĐQT xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu TK HĐQT, QHCD, Ch.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp