

Số: 12 /QĐ - TTĐH

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/04/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, số 128 đường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
3. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
 - Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty.
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 29/03/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, ban, đơn vị liên quan và các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu

