Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN HẢI YẾN
Ngày ký: 17-04-2019 15:11

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3773 8558
Fax: (84-24) 3773 8559
Email: info@taric.com.vn
Website: http://www.tasco.com.vn
http://www.taric.com.vn

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
(Về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tasco ("TASCO") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") TASCO ngày 16 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tasco, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/05/2019;
1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 06/05/2019;
1.3. Địa điểm: TASCO sẽ thông báo cụ thể sau.
1.4. Nội dung xin ý kiến Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả Kinh doanh của TASCO năm 2018, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao và Ủy quyền cho Tổng giám đốc TASCO triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TASCO, Trưởng/Phó các đơn vị Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VPHĐQT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Phạm Quang Dũng