

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2504/BB-HDQT2019 ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 24/06/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trụ sở Công ty (Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang);
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các công việc có liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu VP

