

Số: 128/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
Căn cứ công văn số 255/UBQLV-CNHT ngày 13/03/2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 460/UBQLV-CNHT ngày 23/4/2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 28/05/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06 năm 2019 (Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
 2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Xuân Thanh

