

Số: 01/2019/NQ-HĐQT/HTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/05/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 13/06/2019
- Ngày họp dự kiến: 28/06/2019
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

