

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
VỀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số 03/BB-HĐQT.2019 ngày 03 tháng 5 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 là ngày **23/5/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày **11/6/2019**.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 - Phương hướng hoạt động năm 2019.
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 3. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty liên doanh Vikotrade.
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2018.
 6. Báo cáo chi trả thù lao năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS.
 7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 8. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 9. Báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc số dư thành viên HĐQT.
 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.(Dự thảo Thông báo phân công công việc để chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2019 – đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Tấn Dương