

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 14/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“Công ty”).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-IHQ1-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-HĐQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-IHQ1-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT-KLF ngày 04/06/2019).



Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 14/06/2019.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Nguyễn Ngọc, Bà Nguyễn Ngọc Anh, Bà Trần Thị Mỹ Dung kể từ ngày 14/06/2019.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 14. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 15. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-IIDQT-KLF ngày 04/06/2019).

Điều 18. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hà
2. Ông Trịnh Quốc Huy
3. Bà Đặng Thị Hải Quyên

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Phương

