

Số: 14 /2020/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 06/2020/NK 2015-2020 NGÀY 17/12/2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.
- Biên bản Họp Hội đồng quản trị phiên thứ 6/2020/BB-HĐQT ngày 17/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;
3. Tờ trình Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025;
4. Dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Dự thảo Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
6. Dự thảo Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai và thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trung Đường