

Số: 02 /NQ-HĐQT/HAPUMA

Hải Dương, ngày 07 tháng 02 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua tại Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương hiện hành.

- Căn cứ Nghị quyết số 01-2020/NQ-HĐQT/HAPUMA ngày 07/1/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ kế hoạch công việc của các thành viên, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chính thức về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: ½ Ngày 25/3/2020,
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp lớn của Công ty tại Nhà máy sản xuất có địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung Đại hội:
 1. Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho năm hoạt động 2019.
 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 4. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Bà Dương Việt Nga chính thức có đơn từ nhiệm.
 6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty và Thành viên Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đảm bảo yêu cầu và chất lượng. ./.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Quản trị Công ty, Tổng giám đốc và các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Như điều 3
- Lưu QTCT.

**TL CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Nam

